

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.479.224,44D	60.421.961,14	53.191.037,76	44.710.147,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.149.227,91D	55.755.513,96	51.027.088,45	17.877.653,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.161.884,81D	36.807.213,12	33.869.952,64	11.099.145,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.161.884,81D	36.807.213,12	33.869.952,64	11.099.145,29D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.161.884,81D	36.807.213,12	33.869.952,64	11.099.145,29D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.057,82D	6.193.966,53	6.145.916,13	88.108,22D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.057,82D	2.238.909,73	2.190.859,33	88.108,22D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	17.136,79D	2.214.032,26	2.190.270,83	40.898,22D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	22.921,03D	24.877,47	588,50	47.210,00D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.955.056,80	3.955.056,80	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	3.679.112,86	3.679.112,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	32.727,00	32.727,00	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	243.200,94	243.200,94	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	17.892.836,90	17.892.836,90	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	17.892.836,90	17.892.836,90	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	17.758.027,75	17.758.027,75	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	11.058,30	11.058,30	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	123.750,85	123.750,85	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.121.826,99D	12.575.883,48	9.686.673,40	11.011.037,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.121.826,99D	12.575.883,48	9.686.673,40	11.011.037,07D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	8.121.826,99D	12.575.883,48	9.686.673,40	11.011.037,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	6.243,87D	532,29	0,00	6.776,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 – SD Diferenciado	4.479.553,56D	5.374.996,87	3.613.463,32	6.241.087,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	3.138.448,70D	272.578,58	0,00	3.411.027,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	199.542,52D	5.692.398,66	5.000.000,00	891.941,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.247,11D	638,30	0,00	9.885,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	114.375,01D	19.267,52	0,00	133.642,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	15.359,70D	951.006,63	954.391,61	11.974,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - Simples Solidez Automático	36.203,35D	36.657,31	0,00	72.860,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - Simples Solidez Automático	54.186,45D	3.740,35	0,00	57.926,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - C/A 13390-6 - Simples Solidez Automático	68.666,72D	4.756,85	0,00	73.423,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.025 - Banco do Brasil S/A - C/A 13404-X - Simples Solidez Automático	0,00	90.851,71	0,00	90.851,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.026 - Banco do Brasil S/A - C/A 13936-X - Simples Solidez Automático	0,00	128.458,41	118.818,47	9.639,94D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	144.526,21	144.526,21	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.953.884,57D	18.761.879,87	17.151.105,71	6.564.658,73D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.874.621,08D	18.430.504,74	17.027.357,37	11.277.768,45D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.874.621,08D	18.430.504,74	17.027.357,37	11.277.768,45D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.874.621,08D	18.430.504,74	17.027.357,37	11.277.768,45D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.850.591,90D	18.367.429,52	16.961.123,18	11.256.898,24D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.252.247,10D	13.115.182,42	12.357.702,61	6.009.726,91D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.598.344,80D	5.252.247,10	4.603.420,57	5.247.171,33D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	24.029,18D	63.075,22	66.234,19	20.870,21D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	16.045,60D	47.029,62	45.225,51	17.849,71D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.983,58D	16.045,60	21.008,68	3.020,50D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	331.375,13	123.748,34	207.626,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.375,13	123.748,34	207.626,79D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	0,00	331.375,13	123.748,34	207.626,79D
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	132.331,83	6.029,38	126.302,45D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	124.884,42	837,68	124.046,74D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.884,42	837,68	124.046,74D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	124.884,42	837,68	124.046,74D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	124.884,42	837,68	124.046,74D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	7.447,41	5.191,70	2.255,71D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.447,41	5.191,70	2.255,71D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	7.443,84	5.188,13	2.255,71D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	7.443,84	5.188,13	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 - Aldeíse de Assis Costa	0,00	0,02	0,02	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	33.458,53D	54.089,14	0,72	87.546,95D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	33.458,53D	54.089,14	0,72	87.546,95D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.458,53D	54.089,14	0,72	87.546,95D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	391,20D	9.091,47	0,72	9.481,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.282,73D	17.497,00	0,00	30.779,73D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.870,30D	21.789,87	0,00	40.660,17D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	819,60D	5.710,80	0,00	6.530,40D
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	4.666.447,18	2.163.949,31	26.832.494,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.729.748,40D	4.629.607,18	1.918.693,29	21.440.662,29D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.695.908,42D	4.629.607,18	1.918.693,29	21.406.822,31D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.695.908,42D	4.629.607,18	1.918.693,29	21.406.822,31D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.957.144,72D	4.606.676,86	1.848.732,25	18.715.089,33D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.920.133,31D	4.598.693,28	1.844.484,17	18.674.342,42D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	15.920.133,31D	4.598.693,28	1.844.484,17	18.674.342,42D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	37.011,41D	7.983,58	4.248,08	40.746,91D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	37.011,41D	7.983,58	4.248,08	40.746,91D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.210.949,60D	22.930,32	69.961,04	6.163.918,88D
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	240.528,10	5.361.033,53D
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 IMOVEIS- 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	240.528,10	1.486.652,79C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.124,69C	0,00	240.528,10	1.486.652,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	752.086,65C	0,00	149.582,46	901.669,11C

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	9.024,16	59.936,96C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	28,42C	0,00	16,24	44,66C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	50.884,38C	0,00	9.007,92	59.892,30C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	225.691,53C	0,00	67.596,08	293.287,61C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	225.691,53C	0,00	67.596,08	293.287,61C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.881,28C	0,00	33.694,80	288.576,08C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.741,93C	0,00	477,04	2.218,97C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.369,80C	0,00	11.490,96	130.860,76C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	132.659,35C	0,00	21.696,64	154.355,99C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.110,20C	0,00	30,16	1.140,36C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.752,89C	0,00	2.959,92	20.712,81C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.752,89C	0,00	2.959,92	20.712,81C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	202.848,15C	0,00	36.307,50	239.155,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	202.848,15C	0,00	36.307,50	239.155,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	494.038,04C	0,00	90.945,64	584.983,68C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	480.199,99C	0,00	88.000,00	568.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.111,50C	0,00	1.719,00	2.830,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.726,55C	0,00	1.226,64	13.953,19C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	12.726,55C	0,00	1.226,64	13.953,19C
1.2.4 - INTANGÍVEL	35.526,50D	0,00	4.727,92	30.798,58D
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	4.727,92	26.485,83C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	21.757,91C	0,00	4.727,92	26.485,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.757,91C	0,00	4.727,92	26.485,83C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	21.757,91C	0,00	4.727,92	26.485,83C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.479.224,44C	13.843.285,90	14.229.856,21	37.865.794,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	549.953,51C	8.581.763,34	8.967.000,08	935.190,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.910,64C	3.222.363,61	3.213.198,36	73.745,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.608.544,94	2.608.544,94	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.608.544,94	2.608.544,94	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.608.544,94	2.608.544,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.271.012,56	2.271.012,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	126.047,21	126.047,21	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	211.485,17	211.485,17	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.910,64C	613.818,67	604.653,42	73.745,39C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.910,64C	613.818,67	604.653,42	73.745,39C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	52.735,36C	429.590,49	430.126,42	53.271,29C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	52.735,36C	429.590,49	430.126,42	53.271,29C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	30.175,28C	184.228,18	174.527,00	20.474,10C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	30.175,28C	184.228,18	174.527,00	20.474,10C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.379.961,63	1.388.205,70	8.244,07C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.379.961,63	1.388.205,70	8.244,07C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.379.961,63	1.388.205,70	8.244,07C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.371.283,46	1.379.527,53	8.244,07C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.371.283,46	1.379.527,53	8.244,07C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.371.283,46	1.379.527,53	8.244,07C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.371.283,46	1.379.527,53	8.244,07C
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	20.916,64	20.942,16	2.536,72C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.511,20C	20.456,64	20.482,16	2.536,72C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.511,20C	20.456,64	20.482,16	2.536,72C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.511,20C	20.456,64	20.482,16	2.536,72C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.511,20C	20.456,64	20.482,16	2.536,72C
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	2.319.906,88	2.319.906,88	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.319.906,88	2.319.906,88	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.319.906,88	2.319.906,88	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.319.906,88	2.319.906,88	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	277.251,94	597.297,20	554.576,20C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	277.251,94	597.297,20	554.576,20C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234.530,94C	277.251,94	597.297,20	554.576,20C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	277.251,94	597.297,20	554.576,20C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	234.530,94C	243.399,72	506.334,72	497.465,94C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	325,11	166.901,44	166.576,33C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	151.508,54C	176.039,80	222.535,25	198.003,99C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	120.051,88C	130.514,88	166.901,44	156.438,44C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	31.456,66C	45.524,92	55.633,81	41.565,55C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	10.088,07	50.137,45	40.049,38C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	3,25	1.669,02	1.665,77C

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	35.049,29	34.981,02C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	10.016,55	13.419,14	3.402,59C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	83.022,40C	56.946,74	66.760,58	92.836,24C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.733,33C	1.898,21	2.225,36	3.060,48C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	57.375,49C	39.862,85	46.732,41	64.245,05C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	22.913,58C	15.185,68	17.802,81	25.530,71C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	0,00	33.852,22	90.962,48	57.110,26C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	0,00	32.647,77	82.843,79	50.196,02C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	0,00	1.204,45	8.118,69	6.914,24C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.000,73C	1.361.362,64	1.427.449,78	296.087,87C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	230.000,73C	818.902,83	884.989,97	296.087,87C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.000,73C	818.902,83	884.989,97	296.087,87C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	113.537,42C	774.689,30	774.686,37	113.534,49C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.874,91C	226.443,61	228.330,48	33.761,78C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.663,52C	210.806,24	211.858,68	27.715,96C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.211,39C	15.637,37	16.471,80	6.045,82C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.201,13C	229.452,98	200.778,53	27.526,68C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52.448,45C	218.196,60	189.409,03	23.660,88C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.752,68C	11.256,38	11.369,50	3.865,80C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	1.300,99	1.300,99	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4.220,23C	24.431,56	31.424,92	11.213,59C
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	13.462,12C	111.080,03	112.720,02	15.102,11C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.592,62C	15.312,06	15.285,54	1.566,10C
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.592,62C	15.312,06	15.285,54	1.566,10C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	110.461,58	126.679,11	16.217,53C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	110.461,58	126.679,11	16.217,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	80,45C	634,85	621,60	67,20C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	6.105,96C	55.571,64	57.545,18	8.079,50C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	4.738,02C	43.625,03	45.028,47	6.141,46C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	4.738,02C	43.625,03	45.028,47	6.141,46C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	111.725,29C	588,50	65.275,13	176.411,92C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	111.725,29C	588,50	65.275,13	176.411,92C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	542.459,81	542.459,81	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	542.459,81	542.459,81	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	111.679,00	111.679,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	71.047,77	71.047,77	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	57.588,41	57.588,41	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	302.144,63	302.144,63	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	193,95	193,95	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-parte 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
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	193,95	193,95	0,00
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	193,95	193,95	0,00
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193,95	193,95	0,00
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	193,95	193,95	0,00
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	193,95	193,95	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 EXERCICIOS 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	7.796.702,77	46.177,80	7.750.524,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.293.704,43	35.236,26	3.258.468,17D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.275.461,97	11.378,40	2.264.083,57D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.275.461,97	11.378,40	2.264.083,57D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.275.461,97	11.378,40	2.264.083,57D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.275.461,97	11.378,40	2.264.083,57D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.655.131,33	10.847,35	1.644.283,98D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	76.705,52	0,00	76.705,52D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	166.901,44	0,00	166.901,44D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.445,37	0,00	35.445,37D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	55.633,81	0,00	55.633,81D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	166.901,44	0,00	166.901,44D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	118.743,06	531,05	118.212,01D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	118.743,06	531,05	118.212,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	672.032,48	2.814,60	669.217,88D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	492.388,04	2.064,04	490.324,00D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	492.388,04	2.064,04	490.324,00D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	470.006,78	1.970,22	468.036,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.381,26	93,82	22.287,44D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	179.644,44	750,56	178.893,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.644,44	750,56	178.893,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	179.644,44	750,56	178.893,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	346.209,98	21.043,26	325.166,72D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	346.209,98	21.043,26	325.166,72D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.209,98	21.043,26	325.166,72D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	295.410,98	6.281,91	289.129,07D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	50.799,00	14.761,35	36.037,65D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.737.545,14	10.590,70	1.726.954,44D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.005,96	0,00	37.005,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.320,96	0,00	24.320,96D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.320,96	0,00	24.320,96D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.789,70	0,00	19.789,70D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.541,26	0,00	2.541,26D
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	1.455.283,16	10.590,70	1.444.692,46D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	111.795,00	0,00	111.795,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.795,00	0,00	111.795,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.789,00	0,00	41.789,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.456,00	0,00	13.456,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.550,00	0,00	56.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	112.023,85	782,56	111.241,29D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.023,85	782,56	111.241,29D
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	41.292,55	508,46	40.784,09D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	13.097,88	0,00	13.097,88D
3.3.2.2.1.31 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	57.314,31	274,10	57.040,21D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.231.464,31	9.808,14	1.221.656,17D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.231.464,31	9.808,14	1.221.656,17D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	35.166,40	0,00	35.166,40D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	26.405,76	0,00	26.405,76D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.760,64	0,00	8.760,64D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.613,21	0,00	6.613,21D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	6.613,21	0,00	6.613,21D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.188,91	0,00	5.188,91D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.188,91	0,00	5.188,91D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	66.714,37	0,00	66.714,37D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	171.200,00	0,00	171.200,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	30.932,16	0,00	30.932,16D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.432,16	0,00	23.432,16D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	14.437,80	0,00	14.437,80D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	6.245,93	0,00	6.245,93D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	121.377,47	1.650,00	119.727,47D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	121.377,47	1.650,00	119.727,47D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	6.702,89	0,00	6.702,89D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.168,62	0,00	12.168,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	90.946,14	0,00	90.946,14D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	88.336,14	0,00	88.336,14D
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
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.599,90	0,00	1.599,90D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.726,00	0,00	2.726,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.726,00	0,00	2.726,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	309.766,27	8.158,14	301.608,13D
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	81.753,26	8.158,14	73.595,12D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	220.236,29	0,00	220.236,29D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	182.432,01	0,00	182.432,01D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	126.242,01	0,00	126.242,01D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	32.058,20	0,00	32.058,20D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	16.436,31	0,00	16.436,31D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	77.747,50	0,00	77.747,50D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.532,16	0,00	1.532,16D
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	11.795,83	0,00	11.795,83D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	8.331,97	0,00	8.331,97D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	8.118,69	0,00	8.118,69D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	213,28	0,00	213,28D
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.667,48	0,00	20.667,48D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	100.650,95	0,00	100.650,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	100.650,95	0,00	100.650,95D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	245.256,02	0,00	245.256,02D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	240.528,10	0,00	240.528,10D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	240.528,10	0,00	240.528,10D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	240.528,10	0,00	240.528,10D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	149.582,46	0,00	149.582,46D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	9.024,16	0,00	9.024,16D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	67.596,08	0,00	67.596,08D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	33.694,80	0,00	33.694,80D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	36.307,50	0,00	36.307,50D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.959,92	0,00	2.959,92D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	90.945,64	0,00	90.945,64D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	89.226,64	0,00	89.226,64D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	4.727,92	0,00	4.727,92D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	4.727,92	0,00	4.727,92D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.727,92	0,00	4.727,92D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	4.727,92	0,00	4.727,92D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	61.869,20	0,00	61.869,20D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	61.869,20	0,00	61.869,20D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.804,41	0,00	28.804,41D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	28.804,41	0,00	28.804,41D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.804,41	0,00	28.804,41D
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.064,79	0,00	33.064,79D
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	0,00	33.064,79	0,00	33.064,79D
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	0,00	33.064,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.370.102,90	0,00	2.370.102,90D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.370.102,90	0,00	2.370.102,90D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.370.102,90	0,00	2.370.102,90D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.370.102,90	0,00	2.370.102,90D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.370.102,90	0,00	2.370.102,90D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.370.102,90	0,00	2.370.102,90D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.370.102,90	0,00	2.370.102,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.370.102,90	0,00	2.370.102,90D
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
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	324.342,93	350,84	323.992,09D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	324.342,93	350,84	323.992,09D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	324.342,93	350,84	323.992,09D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	324.342,93	350,84	323.992,09D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	324.342,93	350,84	323.992,09D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	309.775,55	350,84	309.424,71D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.783,48	0,00	3.783,48D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.783,90	0,00	10.783,90D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.019,69	14.595.897,73	14.594.878,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.019,69	388.051,34	387.031,65C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.019,69	388.051,34	387.031,65C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.019,69	388.051,34	387.031,65C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.019,69	388.051,34	387.031,65C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.019,69	388.051,34	387.031,65C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	236,45	82.267,68	82.031,23C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	783,24	214.499,20	213.715,96C
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	47.335,89	47.335,89C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	23.880,44	23.880,44C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	13.783,44	13.783,44C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	5.392,73	5.392,73C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	897.307,38	897.307,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	28.478,32	28.478,32C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	28.478,32	28.478,32C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.478,32	28.478,32C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	28.478,32	28.478,32C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	201,68	201,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	20.659,28	20.659,28C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7.436,68	7.436,68C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	32,70	32,70C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	147,98	147,98C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	868.829,06	868.829,06C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	868.829,06	868.829,06C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	868.829,06	868.829,06C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	868.829,06	868.829,06C
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
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	26.389,62	26.389,62C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	26.389,62	26.389,62C
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	20.637,96	20.637,96C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.637,96	20.637,96C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20.637,96	20.637,96C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	20.637,88	20.637,88C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,08	0,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78D	29.185.009,28	1.738.731,98	28.037.360,08D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.593.926,50	1.147.649,20	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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	193.436,76	0,00	193.436,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	63.572,73	0,00	63.572,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.998.690,39	0,00	2.998.690,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.758.933,96	0,00	1.758.933,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	632.000,27	0,00	632.000,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	337.842,16	0,00	337.842,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	269.914,00	0,00	269.914,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.595,96	0,00	33.595,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	27.707,02	0,00	27.707,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	27.707,02	0,00	27.707,02D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.888,94	0,00	5.888,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.888,94	0,00	5.888,94D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.197.069,79	0,00	1.197.069,79D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.197.069,79	0,00	1.197.069,79D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	832.429,14	0,00	832.429,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	359.145,98	0,00	359.145,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.494,67	0,00	5.494,67D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	426.122,49	0,00	426.122,49D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.215,59	0,00	2.215,59D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	942,13	0,00	942,13D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	1.273,46	0,00	1.273,46D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	423.906,90	0,00	423.906,90D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	423.906,90	0,00	423.906,90D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	51.166,31	0,00	51.166,31D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - 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	14.870.787,85	1.147.649,20	13.723.138,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.870.787,85	1.147.649,20	13.723.138,65D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Copa 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	1.270.787,85	1.147.649,20	123.138,65D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.270.787,85	1.147.649,20	123.138,65D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.270.787,85	1.147.649,20	123.138,65D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.267.787,85	1.147.649,20	120.138,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.267.787,85	1.147.649,20	120.138,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.098,21	46.625,00	28.526,79C
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	70.133,07	55.853,80	14.279,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	43.748,58	5.853,80	37.894,78D
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	30.263,90	0,00	30.263,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.384,49	0,00	1.384,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.057,88	0,00	1.057,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.057,88	0,00	1.057,88D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	302.253,30	270.607,89	31.645,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	302.253,30	270.607,89	31.645,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	339.070,55	305.830,18	33.240,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	339.070,55	305.830,18	33.240,37D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	64.567,73	64.567,73C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	64.567,73	64.567,73C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	28.481,00	0,00	28.481,00D
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	43.985,10	0,00	43.985,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	22.719,70	22.719,70C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19.844,38	0,00	19.844,38D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	19.844,38	0,00	19.844,38D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.102,89	0,00	1.102,89D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.291,06	0,00	3.291,06D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.015,40	0,00	27.015,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	407.020,79	364.476,38	42.544,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	364.476,38	364.476,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	364.476,38	364.476,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.544,41	0,00	42.544,41D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	32.064,79	0,00	32.064,79D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.479,62	0,00	10.479,62D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.488,10	0,00	43.488,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.461,04	0,00	20.461,04D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17D	0,00	15.682,17	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.389,10D	0,00	3.389,10	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	0,00	52.735,36D
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	39.806.474,13	67.252.751,43	28.037.360,08C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	38.705.658,22	66.151.935,52	27.446.277,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.279.662,50	24.002.801,15	13.723.138,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.277.093,03	13.725.708,12	3.448.615,09C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.277.093,03	13.725.708,12	3.448.615,09C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.875.873,52	11.128.357,50	2.252.483,98C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.875.873,52	11.128.357,50	2.252.483,98C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.829.239,75	11.094.761,54	2.265.521,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.950.098,55	8.095.722,67	1.145.624,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.511.576,04	3.257.671,20	746.095,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.331.659,06	4.580.870,23	249.211,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	106.661,77	193.608,51	86.946,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	201,68	63.572,73	63.371,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.879.141,20	2.999.038,87	1.119.897,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.788.520,88	1.759.282,44	29.238,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.659,28	632.000,27	611.340,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	36.567,24	337.842,16	301.274,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	33.393,80	269.914,00	236.520,20C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.633,77	33.595,96	13.037,81D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.212,61	27.707,02	1.505,59D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.179,91	27.707,02	1.472,89D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	0,00	32,70D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.421,16	5.888,94	11.532,22D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.273,18	5.888,94	11.384,24D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	0,00	147,98D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	868.829,06	850.000,00	18.829,06D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	868.829,06	850.000,00	18.829,06D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	868.829,06	850.000,00	18.829,06D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	868.829,06	850.000,00	18.829,06D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	382.862,18	1.198.089,48	815.227,30C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	382.862,18	1.198.089,48	815.227,30C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	80.672,61	832.665,59	751.992,98C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	212.469,71	359.929,22	147.459,51C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	891,96	5.494,67	4.602,71C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	47.335,89	0,00	47.335,89D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	24.471,54	0,00	24.471,54D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	13.992,28	0,00	13.992,28D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.028,19	0,00	3.028,19D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.389,62	426.122,49	399.732,87C
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	20.637,96	423.906,90	403.268,94C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	20.637,96	423.906,90	403.268,94C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	20.637,88	51.166,31	30.528,43C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,08	372.740,59	372.740,51C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.569,47	10.277.093,03	10.274.523,56C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.569,47	10.277.093,03	10.274.523,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.549,78	8.875.873,52	8.874.323,74C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.549,78	8.875.873,52	8.874.323,74C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.549,78	8.829.239,75	8.827.689,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.201,30	6.950.098,55	6.948.897,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	250,92	2.511.576,04	2.511.325,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	778,63	4.331.659,06	4.330.880,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	171,75	106.661,77	106.490,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	201,68	201,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	348,48	1.879.141,20	1.878.792,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	348,48	1.788.520,88	1.788.172,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	20.659,28	20.659,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	36.567,24	36.567,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	33.393,80	33.393,80C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	46.633,77	46.633,77C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	29.212,61	29.212,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	29.179,91	29.179,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	32,70	32,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	17.421,16	17.421,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	17.273,18	17.273,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	147,98	147,98C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	868.829,06	868.829,06C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	868.829,06	868.829,06C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	868.829,06	868.829,06C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	868.829,06	868.829,06C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.019,69	382.862,18	381.842,49C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.019,69	382.862,18	381.842,49C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	236,45	80.672,61	80.436,16C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	783,24	212.469,71	211.686,47C
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	47.335,89	47.335,89C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	24.471,54	24.471,54C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	13.992,28	13.992,28C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.028,19	3.028,19C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.389,62	26.389,62C
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	20.637,96	20.637,96C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	20.637,96	20.637,96C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	20.637,88	20.637,88C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,08	0,08C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.425.995,72	42.149.134,37	13.723.138,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.425.995,72	42.149.134,37	13.723.138,65C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.378.490,77	15.454.715,35	2.076.224,58C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.364.380,77	15.183.375,55	1.818.994,78C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.555.088,58	4.751.721,05	196.632,47C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.555.088,58	4.751.721,05	196.632,47C
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	3.470.238,57	3.655.142,64	184.904,07C
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	35.445,37	39.163,06	3.717,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.558,25	89.773,36	42.215,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	135.180,53	267.885,71	132.705,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	8.809.292,19	10.431.654,50	1.622.362,31C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.809.292,19	10.431.654,50	1.622.362,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	156.977,00	267.726,00	110.749,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	59.856,00	80.928,00	21.072,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.544,00	25.348,00	9.804,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	81.577,00	161.450,00	79.873,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153.543,49	294.458,16	140.914,67C
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	13.206,40	13.364,60	158,20C
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	21.122,00	26.000,00	4.878,00C
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 Copa 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.395,85	4.968,40C
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
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	29.825,64	48.623,50	18.797,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	29.825,64	48.623,50	18.797,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	424.665,81	483.476,87	58.811,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	178.576,69	189.148,79	10.572,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.541,21	65.865,41	10.324,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	26.725,31	26.725,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	96.310,17	96.558,07	247,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.069,12	13.606,08	4.536,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	141.536,99	146.717,88	5.180,89C
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	21.217,88	21.217,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	943.580,55	1.078.686,67	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	830.992,11	830.992,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.871.171,84	2.575.004,76	703.832,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.871.171,84	2.575.004,76	703.832,92C
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
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	114.567,73	314.567,73	200.000,00C
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	114.567,73	114.567,73	0,00
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	64.011,73	121.922,53	57.910,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.500,00	28.059,30	18.559,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	54.511,73	93.863,23	39.351,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	212.600,00	230.600,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.021,37	119.110,52	109.089,15C
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	11.014,42	18.391,95	7.377,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	107.109,92	110.455,92	3.346,00C
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	35.897,16	56.281,92	20.384,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	117.455,48	125.844,38	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	111.455,48	119.844,38	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	6.702,89	6.702,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	26.310,55	28.315,77	2.005,22C
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	132.462,43	4.286,72C
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	7.263,64	4.286,72C
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	62.809,46	8.701,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	210.212,83	310.513,38	100.300,55C
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	32.015,40	32.015,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	754.155,14	985.962,55	231.807,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	706.683,57	921.647,24	214.963,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	660.415,49	846.647,24	186.231,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	46.268,08	75.000,00	28.731,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.471,57	64.315,31	16.843,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.783,48	10.000,00	6.216,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.623,30	21.250,52	10.627,22C
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 Copa 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	15.047.504,95	26.194.419,02	11.146.914,07C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.814.932,21	11.769.766,64	3.954.834,43C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.801.092,21	11.755.656,64	3.954.564,43C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.881.405,73	4.495.186,27	1.613.780,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.881.405,73	4.495.186,27	1.613.780,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.241.862,39	3.424.761,72	1.182.899,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.698.401,72	2.624.037,45	925.635,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	76.705,52	115.675,43	38.969,91C
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	270.523,84	140.987,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.445,37	35.445,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	46.116,00	46.116,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	130.853,76	130.853,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	123.069,81	200.375,96	77.306,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	123.069,81	200.375,96	77.306,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	639.543,34	1.068.899,15	429.355,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	440.271,15	748.182,50	307.911,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	20.965,24	35.627,74	14.662,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	178.306,95	285.088,91	106.781,96C
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	4.919.686,48	7.260.470,37	2.340.783,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.919.686,48	7.260.470,37	2.340.783,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	114.057,00	156.977,00	42.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.528,00	59.856,00	18.328,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.804,00	15.544,00	1.740,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	58.725,00	81.577,00	22.852,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.664,21	106.919,21	31.255,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.338,12	41.057,13	23.719,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.091,47	13.207,12	4.115,65C
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	17.497,00	17.497,00	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 Copa e Cozinha	0,00	5.392,80	5.392,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.607,71	20.607,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.937,11	6.427,45	2.490,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.950,00	28.708,34	15.758,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	12.950,00	28.708,34	15.758,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	193.444,32	368.812,01	175.367,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	140.865,06	172.722,89	31.857,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	42.885,05	49.687,41	6.802,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	19.984,61	26.725,31	6.740,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	77.995,40	96.310,17	18.314,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.069,12	9.069,12	3.000,00C
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	53.079,54	142.045,45	88.965,91C
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	41.292,55	120.508,46	79.215,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	11.467,88	21.217,88	9.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	385.896,68	672.972,66	287.075,98C
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	385.896,68	560.384,22	174.487,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	663.234,33	1.266.991,66	603.757,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	663.234,33	1.266.991,66	603.757,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	57.829,28	132.191,74	74.362,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.599,90	3.890,00	2.290,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.289,78	100.000,00	76.710,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	40.725,39	50.000,00	9.274,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.725,39	50.000,00	9.274,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.378,00	5.568,00	3.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.003,14	64.011,73	36.008,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	9.500,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.503,14	54.511,73	34.008,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	198.200,00	212.600,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.440,47	10.021,37	4.580,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	11.014,42	11.014,42C
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	7.677,71	62.222,08	54.544,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.665,56	13.177,46	5.511,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	90.946,14	117.455,48	26.509,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.610,00	6.000,00	3.390,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	88.336,14	111.455,48	23.119,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.245,93	9.600,00	3.354,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	121.377,47	124.877,47	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	6.702,89	6.702,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	12.386,40	26.310,55	13.924,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	11.767,90	27.955,20	16.187,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	3.581,37	128.175,71	124.594,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	1.204,45	125.198,79	123.994,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.376,92	2.976,92	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.417,00	54.107,64	41.690,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	96.154,42	210.212,83	114.058,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.548.030,38	3.290.638,65	742.608,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.548.030,38	3.290.638,65	742.608,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.548.030,38	3.290.638,65	742.608,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	295.410,98	482.585,19	187.174,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	295.410,98	482.585,19	187.174,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.799,00	102.150,10	51.351,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.799,00	102.150,10	51.351,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.015,40	32.015,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	389.812,05	390.303,70	491,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	342.832,13	342.832,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	296.289,95	296.289,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	46.542,18	46.542,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.979,92	47.471,57	491,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.783,48	3.783,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.131,65	10.623,30	491,65C
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	7.193.647,67	7.269.929,78	76.282,11C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.179.807,67	7.256.089,78	76.282,11C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.748.326,46	2.824.608,57	76.282,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.748.326,46	2.824.608,57	76.282,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.199.490,69	2.199.490,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.665.978,68	1.665.978,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	76.705,52	76.705,52	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	126.047,21	126.047,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	35.445,37	35.445,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	45.091,44	45.091,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	129.214,45	129.214,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	119.274,11	119.274,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	119.274,11	119.274,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	548.835,77	625.117,88	76.282,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	376.855,13	430.126,42	53.271,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.945,44	20.482,16	2.536,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	154.035,20	174.509,30	20.474,10C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.431.481,21	4.431.481,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.431.481,21	4.431.481,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	111.331,00	111.331,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.456,00	13.456,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.275,00	57.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.269,08	74.269,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.338,12	17.338,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.092,19	9.092,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.497,00	17.497,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.392,80	5.392,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.607,71	20.607,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.541,26	2.541,26	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	174.284,31	174.284,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	126.242,01	126.242,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	32.058,20	32.058,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	16.436,31	16.436,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	77.747,50	77.747,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.532,16	1.532,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	46.510,14	46.510,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	53.588,00	53.588,00	0,00
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	41.801,01	41.801,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	11.467,88	11.467,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	198.035,27	198.035,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	198.035,27	198.035,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	600.158,08	600.158,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	600.158,08	600.158,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	57.829,28	57.829,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.599,90	1.599,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.289,78	23.289,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.157,66	6.157,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.157,66	6.157,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.378,00	2.378,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.003,14	28.003,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.503,14	20.503,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	171.200,00	171.200,00	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	4.445,59	4.445,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.677,71	7.677,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.665,56	7.665,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	90.946,14	90.946,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	88.336,14	88.336,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.245,93	6.245,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	123.027,47	123.027,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	6.702,89	6.702,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	12.386,40	12.386,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	11.767,90	11.767,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	1.417,73	1.417,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	1.204,45	1.204,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	213,28	213,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.417,00	12.417,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	91.336,70	91.336,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.319.891,73	2.319.891,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.319.891,73	2.319.891,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.319.891,73	2.319.891,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	301.692,89	301.692,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	301.692,89	301.692,89	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	65.560,35	65.560,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	65.560,35	65.560,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.015,40	32.015,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	387.495,23	387.495,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	341.286,21	341.286,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	294.469,93	294.469,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	46.816,28	46.816,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	46.209,02	46.209,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.783,48	3.783,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	9.360,75	9.360,75	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	38.925,07	7.154.722,60	7.115.797,53C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	38.925,07	7.140.882,60	7.101.957,53C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.097,69	2.733.228,77	2.718.131,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.097,69	2.733.228,77	2.718.131,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.216,08	2.187.274,61	2.175.058,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.847,35	1.655.131,33	1.644.283,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	76.705,52	76.705,52C
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	837,68	125.209,53	124.371,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	35.445,37	35.445,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	45.091,44	45.091,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	129.214,45	129.214,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	531,05	118.743,06	118.212,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	531,05	118.743,06	118.212,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.881,61	545.954,16	543.072,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.970,22	374.884,91	372.914,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	93,82	17.851,62	17.757,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	817,57	153.217,63	152.400,06C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.827,38	4.407.653,83	4.383.826,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.827,38	4.407.653,83	4.383.826,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	111.331,00	111.331,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	13.456,00	13.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	57.275,00	57.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,72	74.268,36	74.267,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	17.338,12	17.338,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,72	9.091,47	9.090,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	17.497,00	17.497,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.392,80	5.392,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	20.607,71	20.607,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.541,26	2.541,26C
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	174.284,31	174.284,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	126.242,01	126.242,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	32.058,20	32.058,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	16.436,31	16.436,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	77.747,50	77.747,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.532,16	1.532,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	46.510,14	46.510,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	508,46	53.079,54	52.571,08C
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	41.292,55	40.784,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	11.467,88	11.467,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	198.035,27	198.035,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	198.035,27	198.035,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.650,00	598.508,08	596.858,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.650,00	598.508,08	596.858,08C
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	57.829,28	57.829,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.599,90	1.599,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	23.289,78	23.289,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.157,66	6.157,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.157,66	6.157,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.378,00	2.378,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	28.003,14	28.003,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	20.503,14	20.503,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	171.200,00	171.200,00C
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	4.445,59	4.445,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	7.677,71	7.677,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.665,56	7.665,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	90.946,14	90.946,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	88.336,14	88.336,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	6.245,93	6.245,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.650,00	121.377,47	119.727,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	6.702,89	6.702,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	12.386,40	12.386,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	11.767,90	11.767,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	1.417,73	1.417,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	1.204,45	1.204,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	213,28	213,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	12.417,00	12.417,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	91.336,70	91.336,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.319.891,73	2.319.891,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.319.891,73	2.319.891,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.319.891,73	2.319.891,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.281,91	295.410,98	289.129,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.281,91	295.410,98	289.129,07C
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	14.761,35	50.799,00	36.037,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	14.761,35	50.799,00	36.037,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	32.015,40	32.015,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	624,94	386.870,29	386.245,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	624,94	340.661,27	340.036,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350,84	294.119,09	293.768,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	274,10	46.542,18	46.268,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	46.209,02	46.209,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.783,48	3.783,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	33.064,79	33.064,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.360,75	9.360,75C
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	1.100.815,91	1.100.815,91	591.082,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94C	929.972,23	929.972,23	505.660,94C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	216.278,01	513.819,08	297.541,07C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	216.278,01	513.819,08	297.541,07C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	193.278,01	490.819,08	297.541,07C
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	193.278,01	490.803,26	297.525,25C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.278,01	490.803,26	297.525,25C
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 Copa 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	106.546,52	124.258,00	17.711,48C
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	81.753,26	95.752,92	13.999,66C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.885,09	40.379,89	31.494,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.115,98	48.253,12	45.137,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	1.925,60	1.577,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.929,02	3.369,75	440,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.929,02	3.369,75	440,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	743,98	31.572,80	30.828,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.490,91	49.447,21	44.956,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.051,40	3.389,10	1.337,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	27,93	9.318,40	9.290,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.250,48	12.348,05	4.097,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	14.498,73	39.040,38	24.541,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,15	20.461,04	20.445,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15,15	20.461,04	20.445,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15,15	20.461,04	20.445,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.560,30	36.891,41	11.331,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.137,15	35.028,29	10.891,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.639,12	22.611,56	8.972,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.498,03	12.416,73	1.918,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.423,15	1.863,12	439,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	208,26	208,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,15	1.654,86	231,71C
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	208.033,28	216.277,35	8.244,07C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	208.033,28	216.277,35	8.244,07C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	185.033,28	193.277,35	8.244,07C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.033,28	193.277,35	8.244,07C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.033,28	193.277,35	8.244,07C
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 Copa 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	98.302,45	106.546,52	8.244,07C
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	73.509,19	81.753,26	8.244,07C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	199.875,14	199.875,14C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	199.875,14	199.875,14C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	176.875,14	176.875,14C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	176.875,14	176.875,14C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	176.875,14	176.875,14C
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	90.144,31	90.144,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.592,24	2.592,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.351,05	65.351,05C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	11.160.782,01	2.569,47	19.297.097,35D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81D	11.160.782,01	2.569,47	19.297.097,35D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81D	11.160.782,01	2.569,47	19.297.097,35D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	11.160.782,01	2.569,47	19.297.097,35D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	11.160.782,01	2.569,47	19.297.097,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.138.884,81D	11.160.782,01	2.569,47	19.297.097,35D
8 - CONTROLES CREDITORES	8.138.884,81C	28.991.939,94	40.150.152,48	19.297.097,35C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81C	28.991.939,94	40.150.152,48	19.297.097,35C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81C	28.991.939,94	40.150.152,48	19.297.097,35C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81C	28.991.939,94	40.150.152,48	19.297.097,35C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.547.802,03C	12.617.100,02	11.744.710,17	6.675.412,18C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.547.802,03C	12.617.100,02	11.744.710,17	6.675.412,18C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	505.660,94C	8.031.210,22	11.777.924,78	4.252.375,50C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	505.660,94C	8.031.210,22	11.777.924,78	4.252.375,50C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.421,84C	8.304.704,63	8.369.896,11	150.613,32C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	85.421,84C	8.304.704,63	8.369.896,11	150.613,32C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	38.925,07	8.257.621,42	8.218.696,35C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	38.925,07	8.257.621,42	8.218.696,35C
TOTAIS	0,00	191.207.174,86	191.207.174,86	0,00

Natal-RN, 31 de agosto 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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	13.600.000,00	13.723.138,65	10.274.523,56	-3.448.615,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	11.126.807,72	8.874.323,74	-2.252.483,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	11.126.807,72	8.874.323,74	-2.252.483,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	11.093.211,76	8.827.689,97	-2.265.521,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	8.094.521,37	6.948.897,25	-1.145.624,12
Enfermeiro	3.257.420,28	3.257.420,28	2.511.325,12	-746.095,16
Técnico	4.580.091,60	4.580.091,60	4.330.880,43	-249.211,17
Auxiliar	193.436,76	193.436,76	106.490,02	-86.946,74
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	63.572,73	201,68	-63.371,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	2.998.690,39	1.878.792,72	-1.119.897,67
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	1.758.933,96	1.788.172,40	29.238,44
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	632.000,27	20.659,28	-611.340,99
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	337.842,16	36.567,24	-301.274,92
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	269.914,00	33.393,80	-236.520,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	33.595,96	46.633,77	13.037,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	27.707,02	29.212,61	1.505,59
Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	27.707,02	29.179,91	1.472,89
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	32,70	32,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	5.888,94	17.421,16	11.532,22

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	5.888,94	17.273,18	11.384,24
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	147,98	147,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	850.000,00	868.829,06	18.829,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	850.000,00	868.829,06	18.829,06
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	850.000,00	868.829,06	18.829,06
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	850.000,00	868.829,06	18.829,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	1.197.069,79	381.842,49	-815.227,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	1.197.069,79	381.842,49	-815.227,30
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	832.429,14	80.436,16	-751.992,98
Expedição de Carteira	359.145,98	359.145,98	211.686,47	-147.459,51
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	47.335,89	47.335,89
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	24.471,54	24.471,54
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	13.992,28	13.992,28
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.028,19	3.028,19
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	26.389,62	-399.732,87
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Indenizações e Restituições			0,00	0,00	5.751,66	5.751,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			423.906,90	423.906,90	20.637,96	-403.268,94
Outras Receitas Correntes			423.906,90	423.906,90	20.637,96	-403.268,94
Receitas Não Identificadas			51.166,31	51.166,31	20.637,88	-30.528,43
Outras Receitas			372.740,59	372.740,59	0,08	-372.740,51
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	10.274.523,56	-3.448.615,09
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.600.000,00	13.723.138,65	10.274.523,56	-3.448.615,09
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	13.451.798,85	11.132.804,07	7.178.239,64	7.101.957,53	2.318.994,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.676.826,20	4.679.826,20	4.408.193,73	2.794.413,19	2.718.131,08	271.632,47
APLICAÇÕES DIRETAS	4.676.826,20	4.679.826,20	4.408.193,73	2.794.413,19	2.718.131,08	271.632,47
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.554,86	3.600.554,86	3.357.957,86	2.175.058,53	2.175.058,53	242.597,00
Vencimentos e Salários	2.613.190,10	2.613.190,10	2.569.919,71	1.644.283,98	1.644.283,98	43.270,39
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43	115.675,43	76.705,52	76.705,52	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	8.000,00	1.733,91	1.733,91	1.733,91	6.266,09
13. Salário	269.686,16	269.686,16	265.359,39	124.371,85	124.371,85	4.326,77
Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	39.163,06	35.445,37	35.445,37	35.445,37	3.717,69
Férias - Abono Constitucional	88.748,80	88.748,80	45.091,44	45.091,44	45.091,44	43.657,36
Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	266.246,40	129.214,45	129.214,45	129.214,45	137.031,95
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	199.844,91	195.518,16	118.212,01	118.212,01	4.326,75
Gratificação de Qualificação	199.844,91	199.844,91	195.518,16	118.212,01	118.212,01	4.326,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.066.017,54	1.066.017,54	1.048.710,47	619.354,66	543.072,55	17.307,07
Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	746.212,28	734.097,33	426.185,98	372.914,69	12.114,95
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	35.533,92	34.957,02	20.294,52	17.757,80	576,90
FGTS	284.271,34	284.271,34	279.656,12	172.874,16	152.400,06	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	6.724.610,34	4.383.826,45	4.383.826,45	2.047.362,31
APLICAÇÕES DIRETAS	8.651.834,00	8.771.972,65	6.724.610,34	4.383.826,45	4.383.826,45	2.047.362,31
DIÁRIAS	265.000,00	265.000,00	154.251,00	111.331,00	111.331,00	110.749,00
Diárias Pessoal Civil	80.000,00	80.000,00	58.928,00	40.600,00	40.600,00	21.072,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	25.000,00	15.196,00	13.456,00	13.456,00	9.804,00
Diárias a Conselheiros	160.000,00	160.000,00	80.127,00	57.275,00	57.275,00	79.873,00
MATERIAL DE CONSUMO	274.964,10	246.437,31	105.522,64	74.267,64	74.267,64	140.914,67
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	64.000,00	41.057,13	17.338,12	17.338,12	22.942,87
Gêneros Alimentícios	13.364,60	13.364,60	13.206,40	9.090,75	9.090,75	158,20
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	1.800,00	39.499,50
Material de Expediente	26.000,00	22.375,00	17.497,00	17.497,00	17.497,00	4.878,00
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	5.392,80	5.392,80	980,40
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	20.607,71	20.607,71	20.607,71	20.607,71	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00	5.031,60	2.541,26	2.541,26	4.968,40
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	28.443,34	12.685,00	12.685,00	18.797,86
Material para Divulgação	48.358,50	47.241,20	28.443,34	12.685,00	12.685,00	18.797,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.183,79	408.463,06	349.652,00	174.284,31	174.284,31	58.811,06
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	168.671,94	158.099,84	126.242,01	126.242,01	10.572,10
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	49.184,76	38.860,56	32.058,20	32.058,20	10.324,20
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	23.177,01	23.177,01	16.436,31	16.436,31	0,00
Passagens a Conselheiros	66.046,27	96.310,17	96.062,27	77.747,50	77.747,50	247,90
Passagens Rodoviárias	7.684,63	9.069,12	4.532,16	1.532,16	1.532,16	4.536,96
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	205.722,00	230.722,00	187.020,00	46.510,14	46.510,14	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	146.717,88	141.536,99	52.571,08	52.571,08	5.180,89
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	40.784,09	40.784,09	0,00
Locações	20.160,00	21.217,88	21.217,88	11.467,88	11.467,88	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	588.571,96	620.217,37	485.111,25	198.035,27	198.035,27	135.106,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obra	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	247.694,56	247.694,56	112.588,44	0,00	0,00	135.106,12
	Outros Serviços	340.877,40	372.522,81	372.522,81	198.035,27	198.035,27	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.171.207,96	2.204.448,33	1.200.615,41	596.858,08	596.858,08	1.003.832,92
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.171.207,96	2.204.448,33	1.200.615,41	596.858,08	596.858,08	1.003.832,92
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		132.191,74	132.191,74	132.191,74	57.829,28	57.829,28	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.000,00	3.890,00	1.599,90	1.599,90	1.110,00
Correspondência e Cobrança		600.000,00	487.344,10	100.000,00	23.289,78	23.289,78	387.344,10
PUBLICIDADE		280.000,00	215.432,27	15.432,27	6.157,66	6.157,66	200.000,00
Propaganda e Publicidade		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Publicações Técnicas		80.000,00	15.432,27	15.432,27	6.157,66	6.157,66	0,00
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	2.378,00	2.378,00	6.681,60
LOCAÇÕES		121.922,53	121.922,53	64.011,73	28.003,14	28.003,14	57.910,80
Locação de Bens Imóveis		28.059,30	28.059,30	9.500,00	7.500,00	7.500,00	18.559,30
Locação de Bens Móveis		93.863,23	93.863,23	54.511,73	20.503,14	20.503,14	39.351,50
Serviços de Alimentação		175.119,00	203.600,00	185.600,00	171.200,00	171.200,00	18.000,00
Imóveis/Instalações	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	118.115,64	118.115,64	9.026,49	4.445,59	4.445,59	109.089,15
	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	11.014,42	0,00	0,00	7.377,53
Serviços Técnicos Profissionais		66.470,82	110.455,92	107.109,92	25.000,00	25.000,00	3.346,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		134.916,22	134.916,22	62.222,08	7.677,71	7.677,71	72.694,14
Telefonia Móvel e Fixa		56.281,92	33.562,22	13.177,46	7.665,56	7.665,56	20.384,76
SERVIÇOS BANCÁRIOS		106.000,00	125.844,38	117.455,48	90.946,14	90.946,14	8.388,90
Taxas Bancárias		6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.610,00	2.610,00	0,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Despesas com Cobrança	100.000,00	119.844,38	111.455,48	88.336,14	88.336,14	8.388,90
	Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	9.600,00	6.245,93	6.245,93	0,00
Simpósios e Reuniões	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários,	20.000,00	144.227,47	123.227,47	119.727,47	119.727,47	21.000,00
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	6.702,89	6.702,89	6.702,89	6.702,89	0,00
	Armazenagem	28.315,77	28.315,77	26.310,55	12.386,40	12.386,40	2.005,22
	Serviços de Internet	23.635,58	33.635,58	27.955,20	11.767,90	11.767,90	5.680,38
	Outras Taxas	130.298,79	130.298,79	126.012,07	1.417,73	1.417,73	4.286,72
	Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	125.198,79	125.198,79	1.204,45	1.204,45	0,00
	Taxas Diversas	5.100,00	5.100,00	813,28	213,28	213,28	4.286,72
	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	62.809,46	54.107,64	12.417,00	12.417,00	8.701,82
	Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	305.695,66	205.395,11	91.336,70	91.336,70	100.300,55
	CONTRIBUIÇÕES	3.187.500,00	3.187.500,00	3.062.500,00	2.319.891,73	2.319.891,73	125.000,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.500,00	3.187.500,00	3.062.500,00	2.319.891,73	2.319.891,73	125.000,00
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.187.500,00	3.187.500,00	3.062.500,00	2.319.891,73	2.319.891,73	125.000,00
	PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	476.303,28	476.303,28	289.129,07	289.129,07	0,00
	Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	476.303,28	476.303,28	289.129,07	289.129,07	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	36.037,65	36.037,65	0,00
	Auxílio Transporte	87.388,75	87.388,75	87.388,75	36.037,65	36.037,65	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	32.015,40	32.015,40	32.015,40	32.015,40	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	576.000,00	618.544,41	386.737,00	386.245,35	386.245,35	231.807,41
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	555.000,00	555.000,00	340.036,33	340.036,33	340.036,33	214.963,67
Auxílio Representação	480.000,00	480.000,00	293.768,25	293.768,25	293.768,25	186.231,75
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	75.000,00	75.000,00	46.268,08	46.268,08	46.268,08	28.731,92
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	63.544,41	46.700,67	46.209,02	46.209,02	16.843,74
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	3.783,48	3.783,48	3.783,48	6.216,52
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1.000,00	33.064,79	33.064,79	33.064,79	33.064,79	0,00
Demais Indenizações e Restituições	10.000,00	20.479,62	9.852,40	9.360,75	9.360,75	10.627,22
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 Copa 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	11.146.914,07	7.192.079,64	7.115.797,53	2.576.224,58

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.082.443,92	0,00	0,00
TOTAL	13.600.000,00	13.723.138,65	11.146.914,07	10.274.523,56	7.115.797,53	2.576.224,58

Natal-RN, 31 de agosto 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

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	185.119,21	176.875,14	0,66	297.541,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	15,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	185.119,21	176.875,14	0,66	297.525,25
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	208.119,21	199.875,14	0,66	297.541,07

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	10.274.523,56	Despesa Orçamentária	7.115.797,53
RECEITA REALIZADA	10.274.523,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.115.797,53
RECEITAS CORRENTE	10.274.523,56	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.101.957,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.874.323,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.718.131,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.874.323,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.383.826,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.827.689,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.840,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.948.897,25	INVESTIMENTOS	13.840,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.878.792,72		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.633,77		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.212,61		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.421,16		
RECEITAS PATRIMONIAIS	868.829,06		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	868.829,06		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	868.829,06		
RECEITAS DE SERVIÇOS	381.842,49		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	381.842,49		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.138,65		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.138,65		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	123.138,65		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	123.138,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.389,62		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.751,66		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.637,96		
Outras Receitas Correntes	20.637,96		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	888.881,40	Pagamentos Extraorçamentários	1.110.346,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	199.875,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	85.421,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	883.688,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	817.601,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.192,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.448,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.161.884,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.099.145,29
Caixa e Equivalente de Caixa	8.161.884,81	Caixa e Equivalente de Caixa	11.099.145,29
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	

Total:	19.325.289,77	19.325.289,77
--------	---------------	---------------

Natal-RN, 31 de agosto 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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITAS CORRENTE	10.274.523,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.874.323,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.874.323,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.827.689,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.948.897,25
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.878.792,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.633,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.212,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.421,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	868.829,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	868.829,06
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	868.829,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	381.842,49
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	381.842,49
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	26.389,62
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.751,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.637,96
Outras Receitas Correntes	20.637,96
OUTROS INGRESSOS	888.881,40
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.101.957,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.718.131,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.383.826,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.087.346,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.974.100,48
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	



		Exercício Atual
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.937.260,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		8.161.884,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		11.099.145,29

Natal-RN, 31 de agosto 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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	17.877.653,42	PASSIVO CIRCULANTE	935.190,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.099.145,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.745,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.564.658,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.256.898,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.244,07
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	20.870,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.536,72
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	126.302,45	PROVISÕES A CURTO PRAZO	554.576,20
ESTOQUES	87.546,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296.087,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.832.494,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.440.662,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.406.822,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.715.089,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	18.674.342,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	40.746,91	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	5.361.033,53		0,00
BENS MOVEIS	1.867.286,32		0,00
BENS IMÓVEIS	4.980.400,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.486.652,79		0,00
INTANGÍVEL	30.798,58		0,00
SOFTWARES	57.284,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.485,83		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	943.011,59

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	43.767.136,23
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.767.136,23
TOTAL	44.710.147,82	TOTAL	44.710.147,82
ATIVO FINANCEIRO	11.101.401,00	PASSIVO FINANCEIRO	4.632.989,55
ATIVO PERMANENTE	33.608.746,82	PASSIVO PERMANENTE	562.397,54
SALDO PATRIMONIAL			39.514.760,73

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.468.411,45	7.340.801,30

Natal-RN, 31 de agosto 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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.594.878,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.750.524,97
CONTRIBUIÇÕES	13.161.010,74	PESSOAL E ENCARGOS	3.258.468,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	13.161.010,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.264.083,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	387.031,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.264.083,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	387.031,65	ENCARGOS PATRONAIS	669.217,88
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	387.031,65	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	490.324,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	897.307,38	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	178.893,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.478,32	BENEFÍCIOS A PESSOAL	325.166,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	28.478,32	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	325.166,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	868.829,06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.726.954,44
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	868.829,06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.005,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	123.138,65	CONSUMO DE MATERIAL	24.320,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.138,65	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.685,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	123.138,65	SERVIÇOS	1.444.692,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.389,62	DIÁRIAS	111.795,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	111.241,29
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.221.656,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.389,62	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	245.256,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DEPRECIÇÃO	240.528,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.751,66	AMORTIZAÇÃO	4.727,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.637,96	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	61.869,20
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	61.869,20
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	28.804,41
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.064,79
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.370.102,90
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.370.102,90
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.370.102,90

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TRIBUTÁRIAS	9.138,17
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.138,17
		TAXAS	9.138,17
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	323.992,09
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	323.992,09
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	323.992,09
Total das Variações Ativas :		14.594.878,04	Total das Variações Passivas : 7.750.524,97
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	6.844.353,07
Total	14.594.878,04	Total	14.594.878,04

Natal-RN, 31 de agosto 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

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. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.723.138,65	10.274.523,56	74,87%	10.274.523,56	74,87%	3.448.615,09	25,13%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.723.138,65	10.274.523,56	74,87%	10.274.523,56	74,87%	3.448.615,09	25,13%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	8.874.323,74	79,76%	8.874.323,74	79,76%	2.252.483,98	20,24%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	8.874.323,74	79,76%	8.874.323,74	79,76%	2.252.483,98	20,24%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	8.827.689,97	79,58%	8.827.689,97	79,58%	2.265.521,79	20,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	6.948.897,25	85,85%	6.948.897,25	85,85%	1.145.624,12	14,15%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.257.420,28	2.511.325,12	77,10%	2.511.325,12	77,10%	746.095,16	22,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.580.091,60	4.330.880,43	94,56%	4.330.880,43	94,56%	249.211,17	5,44%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	193.436,76	106.490,02	55,05%	106.490,02	55,05%	86.946,74	44,95%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	201,68	0,32%	201,68	0,32%	63.371,05	99,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	1.878.792,72	62,65%	1.878.792,72	62,65%	1.119.897,67	37,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	1.788.172,40	101,66%	1.788.172,40	101,66%	-29.238,44	-1,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	20.659,28	3,27%	20.659,28	3,27%	611.340,99	96,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	36.567,24	10,82%	36.567,24	10,82%	301.274,92	89,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	33.393,80	12,37%	33.393,80	12,37%	236.520,20	87,63%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	46.633,77	138,81%	46.633,77	138,81%	-13.037,81	-38,81%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	29.212,61	105,43%	29.212,61	105,43%	-1.505,59	-5,43%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	29.179,91	105,32%	29.179,91	105,32%	-1.472,89	-5,32%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	0,00%	32,70	0,00%	-32,70	0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	17.421,16	295,83%	17.421,16	295,83%	-11.532,22	195,83%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	17.273,18	293,32%	17.273,18	293,32%	-11.384,24	193,32%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	0,00%	147,98	0,00%	-147,98	0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	868.829,06	102,22%	868.829,06	102,22%	-18.829,06	-2,22%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	868.829,06	102,22%	868.829,06	102,22%	-18.829,06	-2,22%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	868.829,06	102,22%	868.829,06	102,22%	-18.829,06	-2,22%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	868.829,06	102,22%	868.829,06	102,22%	-18.829,06	-2,22%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	381.842,49	31,90%	381.842,49	31,90%	815.227,30	68,10%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	381.842,49	31,90%	381.842,49	31,90%	815.227,30	68,10%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	80.436,16	9,66%	80.436,16	9,66%	751.992,98	90,34%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	359.145,98	211.686,47	58,94%	211.686,47	58,94%	147.459,51	41,06%
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	47.335,89	0,00%	47.335,89	0,00%	-47.335,89	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	24.471,54	0,00%	24.471,54	0,00%	-24.471,54	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	13.992,28	0,00%	13.992,28	0,00%	-13.992,28	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.028,19	0,00%	3.028,19	0,00%	-3.028,19	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%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - 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	26.389,62	6,19%	26.389,62	6,19%	399.732,87	93,81%
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	20.637,96	4,87%	20.637,96	4,87%	403.268,94	95,13%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	423.906,90	20.637,96	4,87%	20.637,96	4,87%	403.268,94	95,13%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	51.166,31	20.637,88	40,33%	20.637,88	40,33%	30.528,43	59,67%
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	372.740,59	0,08	0,00%	0,08	0,00%	372.740,51	100,00%

Total:

13.723.138,65

10.274.523,56

10.274.523,56

3.448.615,09

Natal-RN, 31 de agosto 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. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.223.138,65	11.146.914,0784,30%	11.146.914,0784,30%	2.076.224,5815,70%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.951.798,85	11.132.804,0785,96%	11.132.804,0785,96%	1.818.994,7814,04%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.604.826,20	4.408.193,7395,73%	4.408.193,7395,73%	196.632,474,27%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.604.826,20	4.408.193,7395,73%	4.408.193,7395,73%	196.632,474,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.861,93	3.357.957,8694,78%	3.357.957,8694,78%	184.904,075,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.569.919,71	2.569.919,71100,00%	2.569.919,71100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43100,00%	115.675,43100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,9121,67%	1.733,9121,67%	6.266,0978,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	265.359,39100,00%	265.359,39100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	35.445,3790,51%	35.445,3790,51%	3.717,699,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	45.091,4451,65%	45.091,4451,65%	42.215,1148,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	129.214,4549,33%	129.214,4549,33%	132.705,1850,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	195.518,16100,00%	195.518,16100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	195.518,16100,00%	195.518,16100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	1.048.710,47100,00%	1.048.710,47100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	734.097,33100,00%	734.097,33100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	34.957,02100,00%	34.957,02100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	279.656,12100,00%	279.656,12100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	1.525,4040,64%	1.525,4040,64%	2.228,4059,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	0,000,00%	0,000,00%	2.228,40100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	1.525,40100,00%	1.525,40100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,000,00%	0,000,00%	500,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,000,00%	0,000,00%	500,00100,00%

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	6.724.610,34	80,56 %	6.724.610,34	80,56%	1.622.362,31	19,44%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.346.972,65	6.724.610,34	80,56 %	6.724.610,34	80,56%	1.622.362,31	19,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	154.251,00	58,21 %	154.251,00	58,21%	110.749,00	41,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	58.928,00	73,66 %	58.928,00	73,66%	21.072,00	26,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	15.196,00	60,78 %	15.196,00	60,78%	9.804,00	39,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	80.127,00	50,08 %	80.127,00	50,08%	79.873,00	49,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	246.437,31	105.522,64	42,82 %	105.522,64	42,82%	140.914,67	57,18%
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	13.206,40	98,82 %	13.206,40	98,82%	158,20	1,18%
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	17.497,00	78,20 %	17.497,00	78,20%	4.878,00	21,80%
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	5.031,60	50,32 %	5.031,60	50,32%	4.968,40	49,68%
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	28.443,34	60,21 %	28.443,34	60,21%	18.797,86	39,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	28.443,34	60,21 %	28.443,34	60,21%	18.797,86	39,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	408.463,06	349.652,00	85,60 %	349.652,00	85,60%	58.811,06	14,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	168.671,94	158.099,84	93,73 %	158.099,84	93,73%	10.572,10	6,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	38.860,56	79,01 %	38.860,56	79,01%	10.324,20	20,99%
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		96.310,17	96.062,27	99,74 %	96.062,27	99,74%	247,90	0,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias		9.069,12	4.532,16	49,97 %	4.532,16	49,97%	4.536,96	50,03%
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		146.717,88	141.536,99	96,47 %	141.536,99	96,47%	5.180,89	3,53%
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		21.217,88	21.217,88	100,00 %	21.217,88	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		620.217,37	485.111,25	78,22 %	485.111,25	78,22%	135.106,12	21,78%
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		372.522,81	372.522,81	100,00 %	372.522,81	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.904.448,33	1.200.615,41	63,04 %	1.200.615,41	63,04%	703.832,92	36,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		1.904.448,33	1.200.615,41	63,04 %	1.200.615,41	63,04%	703.832,92	36,96%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		215.432,27	15.432,27	7,16%	15.432,27	7,16%	200.000,00	92,84%
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		15.432,27	15.432,27	100,00 %	15.432,27	100,00 %	0,00	0,00%
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	64.011,73	52,50 %	64.011,73	52,50%	57.910,80	47,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		28.059,30	9.500,00	33,86 %	9.500,00	33,86%	18.559,30	66,14%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		93.863,23	54.511,73	58,08 %	54.511,73	58,08%	39.351,50	41,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação		203.600,00	185.600,00	91,16 %	185.600,00	91,16%	18.000,00	8,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		118.115,64	9.026,49	7,64%	9.026,49	7,64%	109.089,15	92,36%
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	11.014,42	59,89 %	11.014,42	59,89%	7.377,53	40,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais		110.455,92	107.109,92	96,97 %	107.109,92	96,97%	3.346,00	3,03%
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		33.562,22	13.177,46	39,26 %	13.177,46	39,26%	20.384,76	60,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		125.844,38	117.455,48	93,33 %	117.455,48	93,33%	8.388,90	6,67%
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		119.844,38	111.455,48	93,00 %	111.455,48	93,00%	8.388,90	7,00%
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 Advocáticos - Ônus de Sucumbência		6.702,89	6.702,89	100,00 %	6.702,89	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem		28.315,77	26.310,55	92,92 %	26.310,55	92,92%	2.005,22	7,08%
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	126.012,07	96,71 %	126.012,07	96,71%	4.286,72	3,29%
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	813,28	15,95 %	813,28	15,95%	4.286,72	84,05%
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		62.809,46	54.107,64	86,15 %	54.107,64	86,15%	8.701,82	13,85%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		305.695,66	205.395,11	67,19 %	205.395,11	67,19%	100.300,55	32,81%
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		32.015,40	32.015,40	100,00 %	32.015,40	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		618.544,41	386.737,00	62,52 %	386.737,00	62,52%	231.807,41	37,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		555.000,00	340.036,33	61,27 %	340.036,33	61,27%	214.963,67	38,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		480.000,00	293.768,25	61,20 %	293.768,25	61,20%	186.231,75	38,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		75.000,00	46.268,08	61,69 %	46.268,08	61,69%	28.731,92	38,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		63.544,41	46.700,67	73,49 %	46.700,67	73,49%	16.843,74	26,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		10.000,00	3.783,48	37,83 %	3.783,48	37,83%	6.216,52	62,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições		33.064,79	33.064,79	100,00 %	33.064,79	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		20.479,62	9.852,40	48,11 %	9.852,40	48,11%	10.627,22	51,89%
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 %
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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

11.146.914,07

11.146.914,07

2.076.224,58

Natal-RN, 31 de agosto 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. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.223.138,65	7.192.079,6454,39%	7.192.079,6454,39%	6.031.059,0145,61%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.951.798,85	7.178.239,6455,42%	7.178.239,6455,42%	5.773.559,2144,58%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.604.826,20	2.794.413,1960,68%	2.794.413,1960,68%	1.810.413,0139,32%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.604.826,20	2.794.413,1960,68%	2.794.413,1960,68%	1.810.413,0139,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.861,93	2.175.058,5361,39%	2.175.058,5361,39%	1.367.803,4038,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.569.919,71	1.644.283,9863,98%	1.644.283,9863,98%	925.635,7336,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	76.705,5266,31%	76.705,5266,31%	38.969,9133,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,9121,67%	1.733,9121,67%	6.266,0978,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	124.371,8546,87%	124.371,8546,87%	140.987,5453,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	35.445,3790,51%	35.445,3790,51%	3.717,699,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	45.091,4451,65%	45.091,4451,65%	42.215,1148,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	129.214,4549,33%	129.214,4549,33%	132.705,1850,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	118.212,0160,46%	118.212,0160,46%	77.306,1539,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	118.212,0160,46%	118.212,0160,46%	77.306,1539,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	619.354,6659,06%	619.354,6659,06%	429.355,8140,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	426.185,9858,06%	426.185,9858,06%	307.911,3541,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	20.294,5258,06%	20.294,5258,06%	14.662,5041,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	172.874,1661,82%	172.874,1661,82%	106.781,9638,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	0,000,00%	0,000,00%	3.753,80100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	0,000,00%	0,000,00%	2.228,40100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	0,000,00%	0,000,00%	1.525,40100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,000,00%	0,000,00%	500,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,000,00%	0,000,00%	500,00100,00%

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	4.383.826,45	52,52 %	4.383.826,45	52,52%	3.963.146,20	47,48%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.346.972,65	4.383.826,45	52,52 %	4.383.826,45	52,52%	3.963.146,20	47,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	111.331,00	42,01 %	111.331,00	42,01%	153.669,00	57,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	40.600,00	50,75 %	40.600,00	50,75%	39.400,00	49,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	13.456,00	53,82 %	13.456,00	53,82%	11.544,00	46,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	57.275,00	35,80 %	57.275,00	35,80%	102.725,00	64,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	246.437,31	74.267,64	30,14 %	74.267,64	30,14%	172.169,67	69,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	17.338,12	27,09 %	17.338,12	27,09%	46.661,88	72,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.364,60	9.090,75	68,02 %	9.090,75	68,02%	4.273,85	31,98%
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	17.497,00	78,20 %	17.497,00	78,20%	4.878,00	21,80%
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	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	2.541,26	25,41 %	2.541,26	25,41%	7.458,74	74,59%
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	408.463,06	174.284,31	42,67 %	174.284,31	42,67%	234.178,75	57,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	168.671,94	126.242,01	74,84 %	126.242,01	74,84%	42.429,93	25,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	32.058,20	65,18 %	32.058,20	65,18%	17.126,56	34,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	23.177,01	16.436,31	70,92 %	16.436,31	70,92%	6.740,70	29,08%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros		96.310,17	77.747,50	80,73%	77.747,50	80,73%	18.562,67	19,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias		9.069,12	1.532,16	16,89%	1.532,16	16,89%	7.536,96	83,11%
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		146.717,88	52.571,08	35,83%	52.571,08	35,83%	94.146,80	64,17%
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	40.784,09	33,99%	40.784,09	33,99%	79.215,91	66,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações		21.217,88	11.467,88	54,05%	11.467,88	54,05%	9.750,00	45,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		620.217,37	198.035,27	31,93%	198.035,27	31,93%	422.182,10	68,07%
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		372.522,81	198.035,27	53,16%	198.035,27	53,16%	174.487,54	46,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.904.448,33	596.858,08	31,34%	596.858,08	31,34%	1.307.590,25	68,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		1.904.448,33	596.858,08	31,34%	596.858,08	31,34%	1.307.590,25	68,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		132.191,74	57.829,28	43,75%	57.829,28	43,75%	74.362,46	56,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.000,00	1.599,90	32,00%	1.599,90	32,00%	3.400,10	68,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		187.344,10	23.289,78	12,43%	23.289,78	12,43%	164.054,32	87,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		215.432,27	6.157,66	2,86%	6.157,66	2,86%	209.274,61	97,14%
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		15.432,27	6.157,66	39,90%	6.157,66	39,90%	9.274,61	60,10%
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	2.378,00	19,41%	2.378,00	19,41%	9.871,60	80,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		121.922,53	28.003,14	22,97%	28.003,14	22,97%	93.919,39	77,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		28.059,30	7.500,00	26,73%	7.500,00	26,73%	20.559,30	73,27%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	20.503,14	21,84 %	20.503,14	21,84%	73.360,09	78,16%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	203.600,00	171.200,00	84,09 %	171.200,00	84,09%	32.400,00	15,91%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.115,64	4.445,59	3,76%	4.445,59	3,76%	113.670,05	96,24%
	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	110.455,92	25.000,00	22,63 %	25.000,00	22,63%	85.455,92	77,37%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	134.916,22	7.677,71	5,69%	7.677,71	5,69%	127.238,51	94,31%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.562,22	7.665,56	22,84 %	7.665,56	22,84%	25.896,66	77,16%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.844,38	90.946,14	72,27 %	90.946,14	72,27%	34.898,24	27,73%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	2.610,00	43,50 %	2.610,00	43,50%	3.390,00	56,50%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança	119.844,38	88.336,14	73,71 %	88.336,14	73,71%	31.508,24	26,29%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	6.245,93	65,06 %	6.245,93	65,06%	3.354,07	34,94%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	144.227,47	119.727,47	83,01 %	119.727,47	83,01%	24.500,00	16,99%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	6.702,89	6.702,89	100,00 %	6.702,89	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	28.315,77	12.386,40	43,74 %	12.386,40	43,74%	15.929,37	56,26%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet	33.635,58	11.767,90	34,99 %	11.767,90	34,99%	21.867,68	65,01%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas	130.298,79	1.417,73	1,09%	1.417,73	1,09%	128.881,06	98,91%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	1.204,45	0,96%	1.204,45	0,96%	123.994,34	99,04%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	213,28	4,18%	213,28	4,18%	4.886,72	95,82%
	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	62.809,46	12.417,00	19,77 %	12.417,00	19,77%	50.392,46	80,23%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		305.695,66	91.336,70	29,88 %	91.336,70	29,88%	214.358,96	70,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		3.062.500,00	2.319.891,73	75,75 %	2.319.891,73	75,75%	742.608,27	24,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.062.500,00	2.319.891,73	75,75 %	2.319.891,73	75,75%	742.608,27	24,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		3.062.500,00	2.319.891,73	75,75 %	2.319.891,73	75,75%	742.608,27	24,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		476.303,28	289.129,07	60,70 %	289.129,07	60,70%	187.174,21	39,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		476.303,28	289.129,07	60,70 %	289.129,07	60,70%	187.174,21	39,30%
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	36.037,65	41,24 %	36.037,65	41,24%	51.351,10	58,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		87.388,75	36.037,65	41,24 %	36.037,65	41,24%	51.351,10	58,76%
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		32.015,40	32.015,40	100,00 %	32.015,40	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		618.544,41	386.245,35	62,44 %	386.245,35	62,44%	232.299,06	37,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		555.000,00	340.036,33	61,27 %	340.036,33	61,27%	214.963,67	38,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		480.000,00	293.768,25	61,20 %	293.768,25	61,20%	186.231,75	38,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		75.000,00	46.268,08	61,69 %	46.268,08	61,69%	28.731,92	38,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		63.544,41	46.209,02	72,72 %	46.209,02	72,72%	17.335,39	27,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		10.000,00	3.783,48	37,83 %	3.783,48	37,83%	6.216,52	62,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições		33.064,79	33.064,79	100,00 %	33.064,79	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		20.479,62	9.360,75	45,71 %	9.360,75	45,71%	11.118,87	54,29%
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 %
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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

7.192.079,64

7.192.079,64

6.031.059,01

Natal-RN, 31 de agosto 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 Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.223.138,65	7.115.797,53	53,81%	7.115.797,53	53,81%	6.107.341,12	46,19%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.951.798,85	7.101.957,53	54,83%	7.101.957,53	54,83%	5.849.841,32	45,17%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.604.826,20	2.718.131,08	59,03%	2.718.131,08	59,03%	1.886.695,12	40,97%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.604.826,20	2.718.131,08	59,03%	2.718.131,08	59,03%	1.886.695,12	40,97%
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	2.175.058,53	61,39%	2.175.058,53	61,39%	1.367.803,40	38,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.569.919,71	1.644.283,98	63,98%	1.644.283,98	63,98%	925.635,73	36,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	76.705,52	66,31%	76.705,52	66,31%	38.969,91	33,69%
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	124.371,85	46,87%	124.371,85	46,87%	140.987,54	53,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	35.445,37	90,51%	35.445,37	90,51%	3.717,69	9,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	45.091,44	51,65%	45.091,44	51,65%	42.215,11	48,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	129.214,45	49,33%	129.214,45	49,33%	132.705,18	50,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	118.212,01	60,46%	118.212,01	60,46%	77.306,15	39,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	118.212,01	60,46%	118.212,01	60,46%	77.306,15	39,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	543.072,55	51,78%	543.072,55	51,78%	505.637,92	48,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	372.914,69	50,80%	372.914,69	50,80%	361.182,64	49,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	17.757,80	50,80%	17.757,80	50,80%	17.199,22	49,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	152.400,06	54,50%	152.400,06	54,50%	127.256,06	45,50%
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	4.383.826,45	52,52 %	4.383.826,45	52,52%	3.963.146,20	47,48%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.346.972,65	4.383.826,45	52,52 %	4.383.826,45	52,52%	3.963.146,20	47,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	265.000,00	111.331,00	42,01 %	111.331,00	42,01%	153.669,00	57,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.000,00	40.600,00	50,75 %	40.600,00	50,75%	39.400,00	49,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	13.456,00	53,82 %	13.456,00	53,82%	11.544,00	46,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	160.000,00	57.275,00	35,80 %	57.275,00	35,80%	102.725,00	64,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	246.437,31	74.267,64	30,14 %	74.267,64	30,14%	172.169,67	69,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	17.338,12	27,09 %	17.338,12	27,09%	46.661,88	72,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.364,60	9.090,75	68,02 %	9.090,75	68,02%	4.273,85	31,98%
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	17.497,00	78,20 %	17.497,00	78,20%	4.878,00	21,80%
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	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	2.541,26	25,41 %	2.541,26	25,41%	7.458,74	74,59%
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	408.463,06	174.284,31	42,67 %	174.284,31	42,67%	234.178,75	57,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	168.671,94	126.242,01	74,84 %	126.242,01	74,84%	42.429,93	25,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	49.184,76	32.058,20	65,18 %	32.058,20	65,18%	17.126,56	34,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	23.177,01	16.436,31	70,92 %	16.436,31	70,92%	6.740,70	29,08%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros		96.310,17	77.747,50	80,73%	77.747,50	80,73%	18.562,67	19,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias		9.069,12	1.532,16	16,89%	1.532,16	16,89%	7.536,96	83,11%
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		146.717,88	52.571,08	35,83%	52.571,08	35,83%	94.146,80	64,17%
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	40.784,09	33,99%	40.784,09	33,99%	79.215,91	66,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações		21.217,88	11.467,88	54,05%	11.467,88	54,05%	9.750,00	45,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		620.217,37	198.035,27	31,93%	198.035,27	31,93%	422.182,10	68,07%
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		372.522,81	198.035,27	53,16%	198.035,27	53,16%	174.487,54	46,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.904.448,33	596.858,08	31,34%	596.858,08	31,34%	1.307.590,25	68,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		1.904.448,33	596.858,08	31,34%	596.858,08	31,34%	1.307.590,25	68,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		132.191,74	57.829,28	43,75%	57.829,28	43,75%	74.362,46	56,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.000,00	1.599,90	32,00%	1.599,90	32,00%	3.400,10	68,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		187.344,10	23.289,78	12,43%	23.289,78	12,43%	164.054,32	87,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		215.432,27	6.157,66	2,86%	6.157,66	2,86%	209.274,61	97,14%
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		15.432,27	6.157,66	39,90%	6.157,66	39,90%	9.274,61	60,10%
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	2.378,00	19,41%	2.378,00	19,41%	9.871,60	80,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		121.922,53	28.003,14	22,97%	28.003,14	22,97%	93.919,39	77,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		28.059,30	7.500,00	26,73%	7.500,00	26,73%	20.559,30	73,27%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	20.503,14	21,84 %	20.503,14	21,84%	73.360,09	78,16%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	203.600,00	171.200,00	84,09 %	171.200,00	84,09%	32.400,00	15,91%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.115,64	4.445,59	3,76%	4.445,59	3,76%	113.670,05	96,24%
	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	110.455,92	25.000,00	22,63 %	25.000,00	22,63%	85.455,92	77,37%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	134.916,22	7.677,71	5,69%	7.677,71	5,69%	127.238,51	94,31%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.562,22	7.665,56	22,84 %	7.665,56	22,84%	25.896,66	77,16%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.844,38	90.946,14	72,27 %	90.946,14	72,27%	34.898,24	27,73%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	2.610,00	43,50 %	2.610,00	43,50%	3.390,00	56,50%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança	119.844,38	88.336,14	73,71 %	88.336,14	73,71%	31.508,24	26,29%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	6.245,93	65,06 %	6.245,93	65,06%	3.354,07	34,94%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	144.227,47	119.727,47	83,01 %	119.727,47	83,01%	24.500,00	16,99%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	6.702,89	6.702,89	100,00 %	6.702,89	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	28.315,77	12.386,40	43,74 %	12.386,40	43,74%	15.929,37	56,26%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet	33.635,58	11.767,90	34,99 %	11.767,90	34,99%	21.867,68	65,01%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas	130.298,79	1.417,73	1,09%	1.417,73	1,09%	128.881,06	98,91%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	1.204,45	0,96%	1.204,45	0,96%	123.994,34	99,04%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	213,28	4,18%	213,28	4,18%	4.886,72	95,82%
	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	62.809,46	12.417,00	19,77 %	12.417,00	19,77%	50.392,46	80,23%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		305.695,66	91.336,70	29,88 %	91.336,70	29,88%	214.358,96	70,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		3.062.500,00	2.319.891,73	75,75 %	2.319.891,73	75,75%	742.608,27	24,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.062.500,00	2.319.891,73	75,75 %	2.319.891,73	75,75%	742.608,27	24,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		3.062.500,00	2.319.891,73	75,75 %	2.319.891,73	75,75%	742.608,27	24,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		476.303,28	289.129,07	60,70 %	289.129,07	60,70%	187.174,21	39,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		476.303,28	289.129,07	60,70 %	289.129,07	60,70%	187.174,21	39,30%
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	36.037,65	41,24 %	36.037,65	41,24%	51.351,10	58,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		87.388,75	36.037,65	41,24 %	36.037,65	41,24%	51.351,10	58,76%
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		32.015,40	32.015,40	100,00 %	32.015,40	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		618.544,41	386.245,35	62,44 %	386.245,35	62,44%	232.299,06	37,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		555.000,00	340.036,33	61,27 %	340.036,33	61,27%	214.963,67	38,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		480.000,00	293.768,25	61,20 %	293.768,25	61,20%	186.231,75	38,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		75.000,00	46.268,08	61,69 %	46.268,08	61,69%	28.731,92	38,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		63.544,41	46.209,02	72,72 %	46.209,02	72,72%	17.335,39	27,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		10.000,00	3.783,48	37,83 %	3.783,48	37,83%	6.216,52	62,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições		33.064,79	33.064,79	100,00 %	33.064,79	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		20.479,62	9.360,75	45,71 %	9.360,75	45,71%	11.118,87	54,29%
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 %
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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

7.115.797,53

7.115.797,53

6.107.341,12

Natal-RN, 31 de agosto 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