

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.479.224,44D	68.271.201,99	62.903.260,17	42.847.166,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.149.227,91D	63.425.111,86	60.026.615,71	16.547.724,06D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.161.884,81D	44.246.474,69	42.061.696,59	10.346.662,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.161.884,81D	44.246.474,69	42.061.696,59	10.346.662,91D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.161.884,81D	44.246.474,69	42.061.696,59	10.346.662,91D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.057,82D	8.733.095,80	8.753.560,02	19.593,60D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.057,82D	3.103.411,40	3.123.875,62	19.593,60D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	17.136,79D	3.078.533,93	3.076.080,12	19.590,60D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	22.921,03D	24.877,47	47.795,50	3,00D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.629.684,40	5.629.684,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	5.262.203,51	5.262.203,51	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	37.613,57	37.613,57	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	76.936,02	76.936,02	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	252.931,30	252.931,30	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	21.114.479,80	21.114.479,80	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	21.114.479,80	21.114.479,80	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	20.727.542,47	20.727.542,47	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Execução Fiscal	0,00	13.299,63	13.299,63	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	373.637,70	373.637,70	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.121.826,99D	14.144.511,40	11.939.269,08	10.327.069,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.121.826,99D	14.144.511,40	11.939.269,08	10.327.069,31D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	8.121.826,99D	14.086.300,95	11.939.269,08	10.268.858,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	6.243,87D	763,24	0,00	7.007,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 – SD Diferenciado	4.479.553,56D	5.590.765,28	3.933.463,32	6.136.855,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	3.138.448,70D	390.737,43	0,00	3.529.186,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	199.542,52D	6.318.670,33	6.507.036,42	11.176,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.247,11D	915,64	0,00	10.162,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	114.375,01D	25.291,49	0,00	139.666,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	15.359,70D	1.314.466,34	1.294.967,82	34.858,22D
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	43.666,21	0,00	79.869,56D
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	5.365,47	0,00	59.551,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - Banco do Brasil S/A - C/A 13390-6 - Simples Solidez Automático	68.666,72D	6.585,97	75.252,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.025 - Banco do Brasil S/A - C/A 13404-X - Simples Solidez Automático	0,00	260.524,72	0,00	260.524,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.026 - Banco do Brasil S/A - C/A 13936-X - Simples Solidez Automático	0,00	128.548,83	128.548,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	58.210,45	0,00	58.210,45D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - Caixa Econômica Federal C/A 574704959-0 - Caixa FIC Sigma	0,00	10.262,55	0,00	10.262,55D
1.1.1.1.1.50.03.02.006 - Caixa Econômica Federal C/A 574704974-3 - Caixa FIC Sigma	0,00	47.947,90	0,00	47.947,90D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	254.387,69	254.387,69	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.953.884,57D	18.982.393,41	17.954.732,67	5.981.545,31D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.874.621,08D	18.432.273,02	17.602.650,75	10.704.243,35D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.874.621,08D	18.432.273,02	17.602.650,75	10.704.243,35D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.874.621,08D	18.432.273,02	17.602.650,75	10.704.243,35D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.850.591,90D	18.369.197,80	17.536.416,56	10.683.373,14D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.252.247,10D	13.116.950,70	12.917.756,56	5.451.441,24D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.598.344,80D	5.252.247,10	4.618.660,00	5.231.931,90D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	24.029,18D	63.075,22	66.234,19	20.870,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	550.120,39	352.081,92	198.038,47D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550.120,39	352.081,92	198.038,47D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	0,00	550.120,39	352.081,92	198.038,47D
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	134.746,07	10.185,73	124.560,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	125.398,02	837,68	124.560,34D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.398,02	837,68	124.560,34D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	125.398,02	837,68	124.560,34D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	125.398,02	837,68	124.560,34D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.348,05	9.348,05	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.348,05	9.348,05	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.344,48	9.344,48	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	9.344,48	9.344,48	0,00
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	61.497,69	0,72	94.955,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	33.458,53D	61.497,69	0,72	94.955,50D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.458,53D	61.497,69	0,72	94.955,50D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	391,20D	16.500,02	0,72	16.890,50D
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	4.846.090,13	2.876.644,46	26.299.442,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.729.748,40D	4.808.234,18	2.544.210,30	20.993.772,28D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.695.908,42D	4.808.234,18	2.544.210,30	20.959.932,30D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.695.908,42D	4.808.234,18	2.544.210,30	20.959.932,30D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.957.144,72D	4.606.949,03	2.460.040,09	18.104.053,66D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.920.133,31D	4.598.965,45	2.455.792,01	18.063.306,75D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	15.920.133,31D	4.598.965,45	2.455.792,01	18.063.306,75D
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	201.285,15	84.170,21	6.328.064,54D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.855,95	325.933,27	5.276.644,31D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.853.446,32D	13.840,00	0,00	1.867.286,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.246.124,69C	1.015,95	325.933,27	1.571.042,01C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.124,69C	1.015,95	325.933,27	1.571.042,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	752.086,65C	1.015,95	200.753,64	951.824,34C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.912,80C	0,00	12.486,07	63.398,87C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	28,42C	0,00	22,33	50,75C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	50.884,38C	0,00	12.463,74	63.348,12C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	225.691,53C	0,00	91.479,83	317.171,36C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	225.691,53C	0,00	91.479,83	317.171,36C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.881,28C	1.015,95	46.330,35	300.195,68C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.741,93C	0,00	655,93	2.397,86C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.369,80C	0,00	15.800,07	135.169,87C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	132.659,35C	0,00	29.832,88	162.492,23C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.110,20C	1.015,95	41,47	135,72C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.752,89C	0,00	4.069,89	21.822,78C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.752,89C	0,00	4.069,89	21.822,78C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	202.848,15C	0,00	46.387,50	249.235,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	202.848,15C	0,00	46.387,50	249.235,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	494.038,04C	0,00	125.179,63	619.217,67C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	480.199,99C	0,00	121.000,00	601.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.111,50C	0,00	2.493,00	3.604,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.726,55C	0,00	1.686,63	14.413,18C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	12.726,55C	0,00	1.686,63	14.413,18C
1.2.4 - INTANGÍVEL	35.526,50D	0,00	6.500,89	29.025,61D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.500,89	28.258,80C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	21.757,91C	0,00	6.500,89	28.258,80C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.757,91C	0,00	6.500,89	28.258,80C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	21.757,91C	0,00	6.500,89	28.258,80C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.479.224,44C	16.958.211,26	17.476.342,75	37.997.355,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	549.953,51C	11.696.688,70	12.212.470,67	1.065.735,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.910,64C	4.524.216,61	4.521.661,41	80.355,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.656.954,36	3.656.954,36	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.656.954,36	3.656.954,36	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.656.954,36	3.656.954,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.259.551,28	3.259.551,28	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	126.560,81	126.560,81	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	270.842,27	270.842,27	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.910,64C	867.262,25	864.707,05	80.355,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.910,64C	867.262,25	864.707,05	80.355,44C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	52.735,36C	612.878,38	618.301,85	58.158,83C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	52.735,36C	612.878,38	618.301,85	58.158,83C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	30.175,28C	254.383,87	246.405,20	22.196,61C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	30.175,28C	254.383,87	246.405,20	22.196,61C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.003.777,45	2.008.274,20	4.496,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.003.777,45	2.008.274,20	4.496,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.003.777,45	2.008.274,20	4.496,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.926.673,18	1.931.169,93	4.496,75C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.926.673,18	1.931.169,93	4.496,75C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.926.673,18	1.931.169,93	4.496,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.926.673,18	1.931.169,93	4.496,75C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	77.104,27	77.104,27	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	77.104,27	77.104,27	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.511,20C	29.644,61	29.902,87	2.769,46C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.511,20C	29.184,61	29.442,87	2.769,46C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.511,20C	29.184,61	29.442,87	2.769,46C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.511,20C	29.184,61	29.442,87	2.769,46C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.511,20C	29.184,61	29.442,87	2.769,46C
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	2.708.143,77	2.708.143,77	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.708.143,77	2.708.143,77	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.708.143,77	2.708.143,77	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.708.143,77	2.708.143,77	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	423.341,30	855.738,97	666.928,61C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	423.341,30	855.738,97	666.928,61C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234.530,94C	423.341,30	855.738,97	666.928,61C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	423.341,30	855.738,97	666.928,61C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	234.530,94C	325.951,60	704.730,91	613.310,25C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	325,11	232.306,77	231.981,66C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	151.508,54C	234.301,21	309.742,36	226.949,69C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	120.051,88C	174.329,37	232.306,77	178.029,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	31.456,66C	59.971,84	77.435,59	48.920,41C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	10.129,15	69.759,05	59.629,90C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	3,25	2.323,07	2.319,82C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	68,27	48.784,41	48.716,14C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	10.057,63	18.651,57	8.593,94C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	83.022,40C	81.196,13	92.922,73	94.749,00C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.733,33C	2.706,52	3.097,43	3.124,24C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	57.375,49C	56.837,45	65.045,91	65.583,95C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	22.913,58C	21.652,16	24.779,39	26.040,81C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	0,00	97.389,70	151.008,06	53.618,36C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	0,00	92.182,36	137.530,11	45.347,75C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	0,00	5.207,34	13.477,95	8.270,61C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.000,73C	2.007.564,96	2.088.749,45	311.185,22C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	230.000,73C	1.173.782,09	1.254.966,58	311.185,22C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.000,73C	1.173.782,09	1.254.966,58	311.185,22C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	113.537,42C	1.114.853,52	1.111.069,86	109.753,76C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.874,91C	324.321,23	324.987,23	32.540,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.663,52C	300.982,58	304.070,88	29.751,82C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.211,39C	23.338,65	20.916,35	2.789,09C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.201,13C	325.632,28	295.574,59	26.143,44C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52.448,45C	304.179,26	277.824,22	26.093,41C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.752,68C	21.453,02	17.750,37	50,03C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	1.792,64	1.792,64	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4.220,23C	42.754,94	42.425,17	3.890,46C
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	13.462,12C	155.224,04	159.012,15	17.250,23C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.592,62C	20.503,78	20.570,32	1.659,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.592,62C	20.503,78	20.570,32	1.659,16C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	158.976,57	175.887,03	16.910,46C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	158.976,57	175.887,03	16.910,46C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	80,45C	836,45	823,20	67,20C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	6.105,96C	84.811,59	89.997,53	11.291,90C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	4.738,02C	58.133,07	69.039,67	15.644,62C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	4.738,02C	58.133,07	69.039,67	15.644,62C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	111.725,29C	795,50	74.857,05	185.786,84C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	111.725,29C	795,50	74.857,05	185.786,84C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	833.782,87	833.782,87	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	833.782,87	833.782,87	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	228.027,00	228.027,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	77.386,22	77.386,22	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	88.232,79	88.232,79	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	440.136,86	440.136,86	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.263.678,13	36.923.799,11C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.263.678,13	36.923.799,11C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.263.678,13	36.923.799,11C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.921.449,59C	5.261.328,61	5.263.678,13	36.923.799,11C
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	2.349,52	2.349,52C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	102.218,19C	102.218,19	2.349,52	2.349,52C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.542.495,88	109.536,95	10.432.958,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.670.051,76	75.055,14	4.594.996,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.224.639,46	33.444,59	3.191.194,87D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.224.639,46	33.444,59	3.191.194,87D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.224.639,46	33.444,59	3.191.194,87D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.220.859,98	33.444,59	3.187.415,39D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.369.782,07	31.745,30	2.338.036,77D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	103.665,35	0,00	103.665,35D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	232.306,77	0,00	232.306,77D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.541,06	0,00	36.541,06D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	77.435,59	0,00	77.435,59D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	232.306,77	0,00	232.306,77D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	168.822,37	1.699,29	167.123,08D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	168.822,37	1.699,29	167.123,08D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.779,48	0,00	3.779,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.779,48	0,00	3.779,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	956.027,51	9.327,19	946.700,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	700.540,12	6.839,93	693.700,19D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700.540,12	6.839,93	693.700,19D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668.697,42	6.529,03	662.168,39D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.842,70	310,90	31.531,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	255.487,39	2.487,26	253.000,13D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.487,39	2.487,26	253.000,13D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	255.487,39	2.487,26	253.000,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	489.384,79	32.283,36	457.101,43D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	489.384,79	32.283,36	457.101,43D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	489.384,79	32.283,36	457.101,43D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	421.209,99	11.131,35	410.078,64D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	68.174,80	21.152,01	47.022,79D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.534.914,56	12.577,70	2.522.336,86D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.537,94	0,00	63.537,94D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	36.944,40	0,00	36.944,40D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.944,40	0,00	36.944,40D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.850,99	0,00	26.850,99D
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	8.103,41	0,00	8.103,41D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	26.593,54	0,00	26.593,54D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.593,54	0,00	26.593,54D
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	26.593,54	0,00	26.593,54D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.138.942,46	12.577,70	2.126.364,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	227.563,00	1.044,00	226.519,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.563,00	1.044,00	226.519,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	78.097,00	0,00	78.097,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.524,00	1.044,00	32.480,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	115.942,00	0,00	115.942,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	160.602,49	1.686,56	158.915,93D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.602,49	1.686,56	158.915,93D
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	56.976,81	1.412,46	55.564,35D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	15.347,88	0,00	15.347,88D
3.3.2.2.1.31 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	87.958,69	274,10	87.684,59D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.750.776,97	9.847,14	1.740.929,83D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.750.776,97	9.847,14	1.740.929,83D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	51.899,59	0,00	51.899,59D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	39.853,71	0,00	39.853,71D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,88	0,00	12.045,88D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	11.477,59	0,00	11.477,59D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	11.477,59	0,00	11.477,59D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.356,91	0,00	7.356,91D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.356,91	0,00	7.356,91D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	90.984,74	0,00	90.984,74D
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	50.004,92	0,00	50.004,92D
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	42.504,92	0,00	42.504,92D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	23.048,40	0,00	23.048,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.256,41	0,00	8.256,41D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	122.742,47	1.650,00	121.092,47D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	122.742,47	1.650,00	121.092,47D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	13.041,34	0,00	13.041,34D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	18.308,52	0,00	18.308,52D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.108,98	0,00	21.108,98D
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	103.285,75	39,00	103.246,75D
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	2.932,00	39,00	2.893,00D
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	100.353,75	0,00	100.353,75D
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	2.210,82	0,00	2.210,82D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	114.963,32	0,00	114.963,32D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	467.843,91	8.158,14	459.685,77D
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	139.557,21	8.158,14	131.399,07D
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	320.509,98	0,00	320.509,98D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	269.764,20	0,00	269.764,20D
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	172.981,06	0,00	172.981,06D
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	46.630,56	0,00	46.630,56D
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	35.988,65	0,00	35.988,65D
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	90.361,85	0,00	90.361,85D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.766,95	0,00	2.766,95D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	94.016,19	0,00	94.016,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	16.215,23	0,00	16.215,23D
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	13.877,85	0,00	13.877,85D
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	13.477,95	0,00	13.477,95D
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	399,90	0,00	399,90D
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	26.064,22	0,00	26.064,22D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	142.783,80	0,00	142.783,80D
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	142.783,80	0,00	142.783,80D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	332.434,16	0,00	332.434,16D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	325.933,27	0,00	325.933,27D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	325.933,27	0,00	325.933,27D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	325.933,27	0,00	325.933,27D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	200.753,64	0,00	200.753,64D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	12.486,07	0,00	12.486,07D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	91.479,83	0,00	91.479,83D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	46.330,35	0,00	46.330,35D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	46.387,50	0,00	46.387,50D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicaçao	0,00	4.069,89	0,00	4.069,89D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	125.179,63	0,00	125.179,63D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	122.686,63	0,00	122.686,63D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	2.493,00	0,00	2.493,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	6.500,89	0,00	6.500,89D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	6.500,89	0,00	6.500,89D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.500,89	0,00	6.500,89D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	6.500,89	0,00	6.500,89D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - CONSOLIDAÇÃO	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 - CONSOLIDAÇÃO	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
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.800.364,35	21.553,27	2.778.811,08D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.800.364,35	21.553,27	2.778.811,08D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.800.364,35	21.553,27	2.778.811,08D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.800.364,35	21.553,27	2.778.811,08D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.800.364,35	21.553,27	2.778.811,08D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.800.364,35	21.553,27	2.778.811,08D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.731.938,25	21.553,27	2.710.384,98D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.731.938,25	21.553,27	2.710.384,98D
3.5.1.1.2.99.01.02 - PLATEC - COFEN	0,00	68.426,10	0,00	68.426,10D
3.5.1.1.2.99.01.02.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.426,10	0,00	68.426,10D
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	466.157,84	350,84	465.807,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	466.157,84	350,84	465.807,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.157,84	350,84	465.807,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466.157,84	350,84	465.807,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.157,84	350,84	465.807,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	447.767,78	350,84	447.416,94D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.068,48	0,00	4.068,48D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	14.321,58	0,00	14.321,58D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.608,89	15.294.378,15	15.282.769,26C
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
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	2.891,58	661.914,76	659.023,18C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.891,58	661.914,76	659.023,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.891,58	661.914,76	659.023,18C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.891,58	661.914,76	659.023,18C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.891,58	661.914,76	659.023,18C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	945,80	222.770,91	221.825,11C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.697,02	315.827,96	314.130,94C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.032,34	2.032,34C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	66.834,60	66.834,60C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	248,76	27.899,92	27.651,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	16.132,89	16.132,89C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	10.416,14	10.416,14C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.319.519,78	1.319.519,78C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	93.219,64	93.219,64C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	93.219,64	93.219,64C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	93.219,64	93.219,64C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	93.219,64	93.219,64C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	201,68	201,68C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	20.799,03	20.799,03C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	72.038,25	72.038,25C
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	1.226.300,14	1.226.300,14C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.226.300,14	1.226.300,14C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.226.300,14	1.226.300,14C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.226.300,14	1.226.300,14C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.717,31	123.138,65	114.421,34C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.717,31	123.138,65	114.421,34C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.717,31	123.138,65	114.421,34C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.717,31	123.138,65	114.421,34C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	8.717,31	123.138,65	114.421,34C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	8.717,31	123.138,65	114.421,34C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	8.717,31	123.138,65	114.421,34C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28.794,22	28.794,22C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	28.794,22	28.794,22C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.751,66	5.751,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.042,56	23.042,56C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.042,56	23.042,56C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	23.042,56	23.042,56C
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	23.042,47	23.042,47C
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,09	0,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78D	29.785.904,71	2.339.627,41	28.037.360,08D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.194.821,93	1.748.544,63	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.471.683,28	1.748.544,63	13.723.138,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.471.683,28	1.748.544,63	13.723.138,65D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.328.660,20	0,00	13.328.660,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.676.826,20	0,00	4.676.826,20D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.676.826,20	0,00	4.676.826,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.600.554,86	0,00	3.600.554,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.613.190,10	0,00	2.613.190,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.675,43	0,00	115.675,43D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	269.686,16	0,00	269.686,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	39.163,06	0,00	39.163,06D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	88.748,80	0,00	88.748,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	266.246,40	0,00	266.246,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	199.844,91	0,00	199.844,91D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.228,40	0,00	2.228,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.525,40	0,00	1.525,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.651.834,00	0,00	8.651.834,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.651.834,00	0,00	8.651.834,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	274.964,10	0,00	274.964,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.364,60	0,00	13.364,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	41.299,50	0,00	41.299,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	48.358,50	0,00	48.358,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	394.183,79	0,00	394.183,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	130.777,16	0,00	130.777,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	0,00	55.038,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	9.692,33	0,00	9.692,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	66.046,27	0,00	66.046,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	0,00	7.684,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	205.722,00	0,00	205.722,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	145.660,00	0,00	145.660,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	588.571,96	0,00	588.571,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	247.694,56	0,00	247.694,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	340.877,40	0,00	340.877,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.171.207,96	0,00	2.171.207,96D
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	271.339,80	0,00	271.339,80D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.339,80	0,00	60.339,80D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	34.439,80	0,00	34.439,80D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de 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	1.871.683,28	1.748.544,63	123.138,65D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.871.683,28	1.748.544,63	123.138,65D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.871.683,28	1.538.544,63	333.138,65D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.684,76	0,00	4.684,76D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.684,76	0,00	4.684,76D
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.684,76	0,00	1.684,76D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.684,76	0,00	1.684,76D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.866.998,52	1.538.544,63	328.453,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.866.998,52	1.538.544,63	328.453,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	12.740,00	23.553,00	10.813,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	23.553,00	23.553,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111.491,53	78.738,17	32.753,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	22.942,87	22.942,87C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.083,30	0,00	10.083,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	9.170,30	9.170,30C
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	16.607,71	0,00	16.607,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	72.107,32	43.000,00	29.107,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00D
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	102.216,14	59.853,80	42.362,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	71.933,65	9.853,80	62.079,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.698,92	5.853,80	154,88C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	28.315,27	0,00	28.315,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	37.919,46	4.000,00	33.919,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.384,49	0,00	1.384,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - 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	28.898,00	0,00	28.898,00D
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	310.344,18	405.714,01	95.369,83C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.090,88	135.106,12	127.015,24C
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	655.435,27	401.652,76	253.782,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	655.435,27	401.652,76	253.782,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	142.797,78	142.797,78C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	64.567,73	54.567,73C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	64.567,73	54.567,73C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	80.481,00	0,00	80.481,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.812,20	0,00	63.812,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.349,51	0,00	11.349,51D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	213.629,04	0,00	213.629,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	32.694,14	32.694,14C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	43.104,46	43.104,46C
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	7.441,34	0,00	7.441,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	13.220,62	0,00	13.220,62D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.291,06	0,00	3.291,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	100.300,56	100.300,56C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	183.138,65	103.138,65	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	103.138,65	103.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	103.138,65	103.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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	463.559,47	364.476,38	99.083,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	421.015,06	364.476,38	56.538,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	406.236,86	364.476,38	41.760,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	14.778,20	0,00	14.778,20D
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
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.682,17	0,00	15.682,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	0,00	318,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	0,00	1.182,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.263,00	0,00	2.263,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.488,10	0,00	43.488,10D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.389,10	0,00	3.389,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.318,40	0,00	9.318,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.348,05	0,00	12.348,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	39.040,38	0,00	39.040,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.461,04	0,00	20.461,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.461,04	0,00	20.461,04D
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 - Verbas Indenizatórias 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4,16D	0,00	4,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16D	0,00	5,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.645,12D	0,00	482.645,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.645,12D	0,00	482.645,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.770,33D	0,00	21.770,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17D	0,00	15.682,17	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	800,00D	0,00	800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.447,21D	0,00	49.447,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	0,00	1.095,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.365,00D	0,00	1.365,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.389,10D	0,00	3.389,10	0,00
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 - Verbas Indenizatórias 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	0,00	85.421,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	0,00	52.735,36D
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	48.925.733,69	76.372.010,99	28.037.360,08C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.813.943,71	75.260.221,01	27.446.277,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.022.816,45	25.745.955,10	13.723.138,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.007.617,33	13.738.337,77	1.730.720,44C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.007.617,33	13.738.337,77	1.730.720,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.939.453,05	11.130.397,95	1.190.944,90C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.939.453,05	11.130.397,95	1.190.944,90C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.892.819,28	11.096.801,99	1.203.982,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.509.899,59	8.097.490,95	587.591,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.739.225,63	3.258.724,87	519.499,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.657.835,17	4.581.584,84	76.250,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	112.637,11	193.608,51	80.971,40C
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	2.382.919,69	2.999.311,04	616.391,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.277.950,45	1.759.554,61	518.395,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.799,03	632.000,27	611.201,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	43.790,33	337.842,16	294.051,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	40.379,88	269.914,00	229.534,12C
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	1.226.300,14	850.000,00	376.300,14D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.226.300,14	850.000,00	376.300,14D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.226.300,14	850.000,00	376.300,14D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.226.300,14	850.000,00	376.300,14D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	689.931,27	1.199.961,37	510.030,10C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	689.931,27	1.199.961,37	510.030,10C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	242.179,96	833.374,94	591.194,98C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	326.004,94	360.843,00	34.838,06C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.032,34	5.494,67	3.462,33C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	67.678,72	0,00	67.678,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	29.909,66	248,76	29.660,90D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	18.090,77	0,00	18.090,77D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.034,88	0,00	4.034,88D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	131.855,96	8.717,31C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	131.855,96	8.717,31C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	131.855,96	8.717,31C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	131.855,96	8.717,31C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	131.855,96	8.717,31C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	28.794,22	426.122,49	397.328,27C
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	23.042,56	423.906,90	400.864,34C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	23.042,56	423.906,90	400.864,34C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	23.042,47	51.166,31	28.123,84C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,09	372.740,59	372.740,50C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.199,12	12.007.617,33	11.992.418,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.199,12	12.007.617,33	11.992.418,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.590,23	9.939.453,05	9.935.862,82C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.590,23	9.939.453,05	9.935.862,82C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.590,23	9.892.819,28	9.889.229,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.969,58	7.509.899,59	7.506.930,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.304,59	2.739.225,63	2.737.921,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.493,24	4.657.835,17	4.656.341,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	171,75	112.637,11	112.465,36C
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	620,65	2.382.919,69	2.382.299,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	620,65	2.277.950,45	2.277.329,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	20.799,03	20.799,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	43.790,33	43.790,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	40.379,88	40.379,88C
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	1.226.300,14	1.226.300,14C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.226.300,14	1.226.300,14C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.226.300,14	1.226.300,14C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.226.300,14	1.226.300,14C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.891,58	689.931,27	687.039,69C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.891,58	689.931,27	687.039,69C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	945,80	242.179,96	241.234,16C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.697,02	326.004,94	324.307,92C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.032,34	2.032,34C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	67.678,72	67.678,72C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	248,76	29.909,66	29.660,90C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	18.090,77	18.090,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.034,88	4.034,88C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.717,31	123.138,65	114.421,34C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.717,31	123.138,65	114.421,34C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	8.717,31	123.138,65	114.421,34C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	8.717,31	123.138,65	114.421,34C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	8.717,31	123.138,65	114.421,34C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.794,22	28.794,22C
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	23.042,56	23.042,56C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	23.042,56	23.042,56C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	23.042,47	23.042,47C
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,09	0,09C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.791.127,26	49.514.265,91	13.723.138,65C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	35.791.127,26	49.514.265,91	13.723.138,65C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.496.768,56	16.081.446,35	584.677,79C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.238.658,56	15.810.106,55	571.447,99C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.618.358,84	4.753.405,81	135.046,97C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.618.358,84	4.753.405,81	135.046,97C
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	3.529.595,67	3.655.142,64	125.546,97C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.541,06	39.163,06	2.622,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	62.005,17	89.773,36	27.768,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	178.995,02	267.885,71	88.890,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	204.171,66	204.171,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	204.171,66	204.171,66	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.083.324,61	1.083.324,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	758.327,23	758.327,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	36.110,82	36.110,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	288.886,56	288.886,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.438,56	5.438,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.913,16	3.913,16	0,00
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	10.620.299,72	11.056.700,74	436.401,02C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.620.299,72	11.056.700,74	436.401,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	258.018,00	283.656,00	25.638,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	79.460,00	85.928,00	6.468,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	33.988,00	34.248,00	260,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	144.570,00	163.480,00	18.910,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	338.487,43	387.851,48	49.364,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.951,15	23.447,90	4.496,75C
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	18.357,00	41.299,50	22.942,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.607,71	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	172.107,32	172.107,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.699,45	11.395,85	696,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.200,00	9.000,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	7.200,00	9.000,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.107,18	48.623,50	2.516,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	46.107,18	48.623,50	2.516,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	524.231,26	528.559,94	4.328,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	228.333,86	230.333,86	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	71.564,33	71.564,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	39.555,90	41.555,90	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	117.213,63	117.213,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.277,40	13.606,08	2.328,68C
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	234.620,00	234.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	55.000,00	100.000,00	45.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.078.686,67	1.086.777,55	8.090,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	247.694,56	255.785,44	8.090,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	830.992,11	830.992,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.735.768,62	2.900.302,38	164.533,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.735.768,62	2.900.302,38	164.533,76C
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	4.500,92	5.000,00	499,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	596.797,78	600.000,00	3.202,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	324.567,73	324.567,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	124.567,73	124.567,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.203,80	12.230,00	4.026,20C
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	103.373,55	121.922,53	18.548,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.500,00	28.059,30	10.559,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	85.873,55	93.863,23	7.989,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	281.600,00	282.600,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	175.141,33	182.922,72	7.781,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.350,00	45.350,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.350,00	45.350,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.341,42	34.774,36	11.432,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	280.099,86	280.099,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	94.916,22	134.916,22	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.281,92	56.281,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	117.455,48	126.244,38	8.788,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.000,00	6.400,00	400,00C
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	250.866,12	24.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	13.041,34	13.041,34	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	36.856,20	36.856,20	0,00
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	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	61.028,95	62.809,46	1.780,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	310.513,39	310.513,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.587.203,40	3.598.777,30	11.573,90C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	68.426,10	80.000,00	11.573,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.426,10	80.000,00	11.573,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	932.701,18	1.043.213,89	110.512,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	881.898,58	978.898,58	97.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	798.407,72	888.407,72	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	83.490,86	90.490,86	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.802,60	64.315,31	13.512,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.068,48	10.000,00	5.931,52C
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	13.669,33	21.250,52	7.581,19C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	258.110,00	271.339,80	13.229,80C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	258.110,00	271.339,80	13.229,80C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	258.110,00	271.339,80	13.229,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.110,00	60.339,80	12.229,80C
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	34.000,00	34.439,80	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.692,93	57.692,93C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	43.270,39	43.270,39C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	4.326,77	4.326,77C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.442,25	1.442,25C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	4.326,77	4.326,77C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	4.326,75	4.326,75C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	4.326,75	4.326,75C
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	591.000,00	591.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	591.000,00	591.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	369.000,00	369.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	354.000,00	354.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	20.294.358,70	32.732.819,56	12.438.460,86C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.393.587,49	13.150.508,15	2.756.920,66C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.379.747,49	13.136.398,15	2.756.650,66C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.999.247,54	4.587.035,31	587.787,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.999.247,54	4.587.035,31	587.787,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.093.422,97	3.506.185,01	412.762,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.413.052,46	2.644.935,40	231.882,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	103.665,35	115.675,43	12.010,08C
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	130.049,90	270.523,84	140.473,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.541,06	36.541,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	60.562,92	60.562,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	174.668,25	174.668,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	173.149,12	201.544,20	28.395,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	173.149,12	201.544,20	28.395,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	902.045,09	1.075.411,74	173.366,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	623.887,77	752.741,31	128.853,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.708,87	35.844,82	6.135,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	248.448,45	286.825,61	38.377,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.779,48	5.438,56	1.659,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.779,48	3.913,16	133,68C
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	6.380.499,95	8.549.362,84	2.168.862,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.380.499,95	8.549.362,84	2.168.862,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	233.015,00	235.509,00	2.494,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	77.836,00	79.460,00	1.624,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.032,00	35.032,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.147,00	121.017,00	870,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.696,20	259.749,98	164.053,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.399,41	41.057,13	16.657,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.500,02	18.951,87	2.451,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.800,00	9.186,70	7.386,70C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	129.107,32	129.107,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.499,26	10.699,45	1.200,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	6.320,00	6.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.858,54	44.989,88	18.131,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	26.858,54	44.989,88	18.131,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	293.776,51	422.377,46	128.600,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	200.604,11	218.480,06	17.875,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	57.457,41	65.710,53	8.253,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	39.536,95	39.555,90	18,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	103.609,75	113.213,63	9.603,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.303,91	11.277,40	3.973,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	85.868,49	192.620,00	106.751,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	71.013,80	142.949,45	71.935,65C
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	56.976,81	121.412,46	64.435,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	13.717,88	21.217,88	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	543.974,32	672.972,66	128.998,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.803,95	112.588,44	54.784,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	486.170,37	560.384,22	74.213,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	901.215,84	1.966.804,86	1.065.589,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	901.215,84	1.966.804,86	1.065.589,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	82.099,65	132.191,74	50.092,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.210,82	4.500,92	2.290,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.737,73	100.000,00	63.262,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.589,77	260.000,00	214.410,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	45.589,77	60.000,00	14.410,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	8.203,80	8.203,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.190,00	5.568,00	2.378,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	47.075,90	103.373,55	56.297,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	17.500,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	39.575,90	85.873,55	46.297,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	198.200,00	281.600,00	83.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.608,47	175.141,33	167.532,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	23.341,42	23.341,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	114.963,32	280.099,86	165.136,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	16.618,07	62.222,08	45.604,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.950,80	13.177,46	2.226,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	103.685,75	117.494,48	13.808,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.332,00	6.039,00	2.707,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	100.353,75	111.455,48	11.101,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.256,41	9.600,00	1.343,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	124.877,47	124.877,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	13.041,34	13.041,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	20.997,00	26.310,55	5.313,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	16.187,30	36.856,20	20.668,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	7.770,88	128.175,71	120.404,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	5.207,34	125.198,79	119.991,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.563,54	2.976,92	413,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.813,74	61.028,95	43.215,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	138.287,28	210.212,83	71.925,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.983.140,10	3.380.618,02	397.477,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.914.714,00	3.312.191,92	397.477,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.914.714,00	3.312.191,92	397.477,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	68.426,10	68.426,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.426,10	68.426,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	421.209,99	487.434,63	66.224,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	421.209,99	487.434,63	66.224,64C
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	68.174,80	108.540,76	40.365,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	68.174,80	108.540,76	40.365,96C
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	562.984,00	568.849,74	5.865,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	512.181,40	518.047,14	5.865,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	434.282,18	434.282,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	77.899,22	83.764,96	5.865,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.802,60	50.802,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.068,48	4.068,48	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	13.669,33	13.669,33	0,00
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	9.798.486,99	9.886.108,64	87.621,65C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.784.646,99	9.872.268,64	87.621,65C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.887.904,26	3.971.029,16	83.124,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.887.904,26	3.971.029,16	83.124,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.073.117,46	3.073.117,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.401.527,37	2.401.527,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	103.665,35	103.665,35	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	126.560,81	126.560,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	36.541,06	36.541,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	59.538,36	59.538,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	173.028,94	173.028,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	170.521,66	170.521,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	170.521,66	170.521,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	811.007,32	894.132,22	83.124,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	560.143,02	618.301,85	58.158,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.673,41	29.442,87	2.769,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	224.190,89	246.387,50	22.196,61C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.779,48	3.779,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.779,48	3.779,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.896.742,73	5.901.239,48	4.496,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.896.742,73	5.901.239,48	4.496,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	228.143,00	228.143,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	76.908,00	76.908,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	34.568,00	34.568,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	116.667,00	116.667,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.804,32	94.301,07	4.496,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.399,41	24.399,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.003,99	16.500,74	4.496,75C
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	8.103,41	8.103,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	261.616,50	261.616,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	172.981,06	172.981,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	46.630,56	46.630,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	35.988,65	35.988,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	90.361,85	90.361,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.766,95	2.766,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	85.868,49	85.868,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	72.426,26	72.426,26	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	58.389,27	58.389,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	13.717,88	13.717,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	356.112,91	356.112,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.803,95	57.803,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	298.308,96	298.308,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	829.245,69	829.245,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	829.245,69	829.245,69	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	82.099,65	82.099,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.210,82	2.210,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.737,73	36.737,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.022,04	11.022,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.022,04	11.022,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	47.075,90	47.075,90	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	39.575,90	39.575,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.613,59	6.613,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.308,52	18.308,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	114.963,32	114.963,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	16.618,07	16.618,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.950,80	10.950,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	103.324,75	103.324,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	2.971,00	2.971,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	100.353,75	100.353,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.256,41	8.256,41	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	13.041,34	13.041,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	20.997,00	20.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	16.187,30	16.187,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	5.607,24	5.607,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	5.207,34	5.207,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	399,90	399,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.813,74	17.813,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	133.469,55	133.469,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.776.554,72	2.776.554,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.708.128,62	2.708.128,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.708.128,62	2.708.128,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	68.426,10	68.426,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.426,10	68.426,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	432.341,34	432.341,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	432.341,34	432.341,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	89.326,81	89.326,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	89.326,81	89.326,81	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	559.954,52	559.954,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	509.922,82	509.922,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	432.462,16	432.462,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	77.460,66	77.460,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.031,70	50.031,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.068,48	4.068,48	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	12.898,43	12.898,43	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	102.284,22	9.696.202,77	9.593.918,55C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	102.284,22	9.682.362,77	9.580.078,55C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.676,47	3.844.227,79	3.800.551,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.676,47	3.844.227,79	3.800.551,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.282,27	3.038.835,19	3.004.552,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	31.745,30	2.369.782,07	2.338.036,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	103.665,35	103.665,35C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	837,68	125.723,13	124.885,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	36.541,06	36.541,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	59.538,36	59.538,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	173.028,94	173.028,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	1.699,29	168.822,37	167.123,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	1.699,29	168.822,37	167.123,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.394,20	801.613,12	792.218,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6.529,03	553.613,99	547.084,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	310,90	26.362,51	26.051,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.554,27	221.636,62	219.082,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.779,48	3.779,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	3.779,48	3.779,48C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.607,75	5.838.134,98	5.779.527,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.607,75	5.838.134,98	5.779.527,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.044,00	227.099,00	226.055,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	76.908,00	76.908,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.044,00	33.524,00	32.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	116.667,00	116.667,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,72	89.803,60	89.802,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	24.399,41	24.399,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,72	12.003,27	12.002,55C
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 Higieneização	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	8.103,41	8.103,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	26.593,54	26.593,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	26.593,54	26.593,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	261.616,50	261.616,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	172.981,06	172.981,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	0,00	46.630,56	46.630,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	35.988,65	35.988,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	90.361,85	90.361,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.766,95	2.766,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	85.868,49	85.868,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.412,46	71.013,80	69.601,34C
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	1.412,46	56.976,81	55.564,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	13.717,88	13.717,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	356.112,91	356.112,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	57.803,95	57.803,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	0,00	298.308,96	298.308,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.689,00	827.556,69	825.867,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.689,00	827.556,69	825.867,69C
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	82.099,65	82.099,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.210,82	2.210,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	36.737,73	36.737,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	11.022,04	11.022,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	11.022,04	11.022,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	47.075,90	47.075,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	39.575,90	39.575,90C
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	6.613,59	6.613,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	18.308,52	18.308,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	114.963,32	114.963,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	16.618,07	16.618,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.950,80	10.950,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	39,00	103.285,75	103.246,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	39,00	2.932,00	2.893,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	0,00	100.353,75	100.353,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	8.256,41	8.256,41C
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	13.041,34	13.041,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	20.997,00	20.997,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	16.187,30	16.187,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	0,00	5.607,24	5.607,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	5.207,34	5.207,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	0,00	399,90	399,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	17.813,74	17.813,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	0,00	133.469,55	133.469,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.553,27	2.755.001,45	2.733.448,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.553,27	2.686.575,35	2.665.022,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.553,27	2.686.575,35	2.665.022,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	68.426,10	68.426,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	68.426,10	68.426,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.131,35	421.209,99	410.078,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	11.131,35	421.209,99	410.078,64C
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	21.152,01	68.174,80	47.022,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.152,01	68.174,80	47.022,79C
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	559.329,58	558.704,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	624,94	509.297,88	508.672,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350,84	432.111,32	431.760,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	274,10	77.186,56	76.912,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	50.031,70	50.031,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	4.068,48	4.068,48C
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	12.898,43	12.898,43C
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	1.111.789,98	1.111.789,98	591.082,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94C	940.946,30	940.946,30	505.660,94C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	217.643,01	513.819,08	296.176,07C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	217.643,01	513.819,08	296.176,07C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	194.643,01	490.819,08	296.176,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	194.643,01	490.803,26	296.160,25C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.643,01	490.803,26	296.160,25C
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
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	34.102,87	203.264,00	169.161,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.102,87	203.264,00	169.161,13C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.365,00	1.365,00	0,00
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
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 - Verbas Indenizatórias 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	217.642,35	217.642,35	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	217.642,35	217.642,35	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	194.642,35	194.642,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.642,35	194.642,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	194.642,35	194.642,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.141,74	4.141,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.451,58	2.451,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de 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
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	106.546,52	106.546,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.592,24	2.592,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	81.753,26	81.753,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	22.201,02	22.201,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.102,21	34.102,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.102,21	34.102,21	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.051,40	2.051,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	27,93	27,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.250,48	8.250,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	14.498,73	14.498,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.560,30	25.560,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.137,15	24.137,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.639,12	13.639,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias 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	209.484,21	209.484,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	209.484,21	209.484,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	186.484,21	186.484,21C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	186.484,21	186.484,21C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	186.484,21	186.484,21C
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	98.388,38	98.388,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	2.592,24	2.592,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	73.595,12	73.595,12C
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	34.102,21	34.102,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	34.102,21	34.102,21C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
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 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	0,00	10.498,03	10.498,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.423,15	1.423,15C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94C	505.660,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94C	505.660,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.660,94C	482.660,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,82C	15,82	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,82C	15,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,82C	15,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6,50C	6,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4,16C	4,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16C	5,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.645,12C	482.645,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.645,12C	482.645,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.770,33C	21.770,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17C	15.682,17	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	318,00C	318,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.182,16C	1.182,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.263,00C	2.263,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.325,00C	2.325,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.488,10C	43.488,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.488,10C	43.488,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.630,00C	1.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.630,00C	1.630,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.099,86C	116.099,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2.615,58C	2.615,58	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	87.594,78C	87.594,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	25.889,50C	25.889,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.264,00C	203.264,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.264,00C	203.264,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.379,89C	40.379,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.253,12C	48.253,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.925,60C	1.925,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.369,75C	3.369,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.369,75C	3.369,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.572,80C	31.572,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.447,21C	49.447,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.365,00C	1.365,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.389,10C	3.389,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	9.318,40C	9.318,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.348,05C	12.348,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	39.040,38C	39.040,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.461,04C	20.461,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.891,41C	36.891,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.028,29C	35.028,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	22.611,56C	22.611,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias 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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - 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	13.260.791,27	15.199,12	21.384.476,96D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81D	13.260.791,27	15.199,12	21.384.476,96D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81D	13.260.791,27	15.199,12	21.384.476,96D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	13.260.791,27	15.199,12	21.384.476,96D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	13.260.791,27	15.199,12	21.384.476,96D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.138.884,81D	13.260.791,27	15.199,12	21.384.476,96D
8 - CONTROLES CREDITORES	8.138.884,81C	36.303.652,34	49.549.244,49	21.384.476,96C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81C	36.303.652,34	49.549.244,49	21.384.476,96C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81C	36.303.652,34	49.549.244,49	21.384.476,96C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81C	36.303.652,34	49.549.244,49	21.384.476,96C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.547.802,03C	14.316.596,99	13.870.555,00	7.101.760,04C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.547.802,03C	14.316.596,99	13.870.555,00	7.101.760,04C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	505.660,94C	10.611.230,50	13.158.666,29	3.053.096,73C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	505.660,94C	10.611.230,50	13.158.666,29	3.053.096,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.421,84C	11.273.540,63	11.356.924,93	168.806,14C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	85.421,84C	11.273.540,63	11.356.924,93	168.806,14C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	102.284,22	11.163.098,27	11.060.814,05C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	102.284,22	11.163.098,27	11.060.814,05C
TOTAIS	0,00	224.059.600,03	224.059.600,03	0,00

Natal-RN, 30 de novembro 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	11.992.418,21	-1.730.720,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	11.126.807,72	9.935.862,82	-1.190.944,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	11.126.807,72	9.935.862,82	-1.190.944,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	11.093.211,76	9.889.229,05	-1.203.982,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	8.094.521,37	7.506.930,01	-587.591,36
Enfermeiro	3.257.420,28	3.257.420,28	2.737.921,04	-519.499,24
Técnico	4.580.091,60	4.580.091,60	4.656.341,93	76.250,33
Auxiliar	193.436,76	193.436,76	112.465,36	-80.971,40
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	2.382.299,04	-616.391,35
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	1.758.933,96	2.277.329,80	518.395,84
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	632.000,27	20.799,03	-611.201,24
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	337.842,16	43.790,33	-294.051,83
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	269.914,00	40.379,88	-229.534,12
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	1.226.300,14	376.300,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	850.000,00	1.226.300,14	376.300,14
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	850.000,00	1.226.300,14	376.300,14
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	850.000,00	1.226.300,14	376.300,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	1.197.069,79	687.039,69	-510.030,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	1.197.069,79	687.039,69	-510.030,10
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	832.429,14	241.234,16	-591.194,98
Expedição de Carteira	359.145,98	359.145,98	324.307,92	-34.838,06
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.494,67	5.494,67	2.032,34	-3.462,33
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	67.678,72	67.678,72
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	29.660,90	29.660,90
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	18.090,77	18.090,77
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.034,88	4.034,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	114.421,34	-8.717,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	114.421,34	-8.717,31
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	114.421,34	-8.717,31
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	114.421,34	-8.717,31
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	114.421,34	-8.717,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.122,49	426.122,49	28.794,22	-397.328,27
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	23.042,56	-400.864,34
Outras Receitas Correntes			423.906,90	423.906,90	23.042,56	-400.864,34
Receitas Não Identificadas			51.166,31	51.166,31	23.042,47	-28.123,84
Outras Receitas			372.740,59	372.740,59	0,09	-372.740,50
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	11.992.418,21	-1.730.720,44
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.600.000,00	13.723.138,65	11.992.418,21	-1.730.720,44
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.328.660,20	13.661.798,85	12.424.350,86	9.667.700,20	9.580.078,55	1.237.447,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.676.826,20	4.681.510,96	4.471.463,99	3.883.676,22	3.800.551,32	210.046,97
APLICAÇÕES DIRETAS	4.676.826,20	4.681.510,96	4.471.463,99	3.883.676,22	3.800.551,32	210.046,97
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	3.417.314,96	3.004.552,92	3.004.552,92	183.239,90
Vencimentos e Salários	2.613.190,10	2.613.190,10	2.569.919,71	2.338.036,77	2.338.036,77	43.270,39
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43	115.675,43	103.665,35	103.665,35	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	124.885,45	124.885,45	4.326,77
Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	39.163,06	36.541,06	36.541,06	36.541,06	2.622,00
Férias - Abono Constitucional	88.748,80	88.748,80	59.538,36	59.538,36	59.538,36	29.210,44
Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	266.246,40	173.028,94	173.028,94	173.028,94	93.217,46
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	199.844,91	195.518,16	167.123,08	167.123,08	4.326,75
Gratificação de Qualificação	199.844,91	199.844,91	195.518,16	167.123,08	167.123,08	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	875.343,82	792.218,92	17.307,07
Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	746.212,28	734.097,33	605.243,79	547.084,96	12.114,95
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	35.533,92	34.957,02	28.821,07	26.051,61	576,90
FGTS	284.271,34	284.271,34	279.656,12	241.278,96	219.082,35	4.615,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	5.438,56	5.438,56	3.779,48	3.779,48	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	3.913,16	3.913,16	3.779,48	3.779,48	0,00
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	8.980.287,89	7.952.886,87	5.784.023,98	5.779.527,23	1.027.401,02
APLICAÇÕES DIRETAS	8.651.834,00	8.980.287,89	7.952.886,87	5.784.023,98	5.779.527,23	1.027.401,02
DIÁRIAS	265.000,00	254.187,00	228.549,00	226.055,00	226.055,00	25.638,00
Diárias Pessoal Civil	80.000,00	85.000,00	78.532,00	76.908,00	76.908,00	6.468,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	32.740,00	32.480,00	32.480,00	32.480,00	260,00
Diárias a Conselheiros	160.000,00	136.447,00	117.537,00	116.667,00	116.667,00	18.910,00
MATERIAL DE CONSUMO	274.964,10	307.717,46	258.353,41	94.299,63	89.802,88	49.364,05
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	41.057,13	41.057,13	24.399,41	24.399,41	0,00
Gêneros Alimentícios	13.364,60	23.447,90	18.951,15	16.499,30	12.002,55	4.496,75
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	32.129,20	9.186,70	1.800,00	1.800,00	22.942,50
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	26.607,71	20.607,71	20.607,71	20.607,71	6.000,00

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	129.107,32	129.107,32	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00	9.303,60	8.103,41	8.103,41	696,40
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	9.000,00	7.200,00	0,00	0,00	1.800,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	9.000,00	9.000,00	7.200,00	0,00	0,00	1.800,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.358,50	47.241,20	44.724,88	26.593,54	26.593,54	2.516,32
Material para Divulgação	48.358,50	47.241,20	44.724,88	26.593,54	26.593,54	2.516,32
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.183,79	436.546,13	390.217,45	261.616,50	261.616,50	46.328,68
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	192.857,01	190.857,01	172.981,06	172.981,06	2.000,00
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	54.883,68	54.883,68	46.630,56	46.630,56	0,00
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	38.007,60	36.007,60	35.988,65	35.988,65	2.000,00
Passagens a Conselheiros	66.046,27	99.965,73	99.965,73	90.361,85	90.361,85	0,00
Passagens Rodoviárias	7.684,63	9.069,12	6.740,44	2.766,95	2.766,95	2.328,68
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	234.620,00	192.620,00	85.868,49	85.868,49	42.000,00
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	69.601,34	69.601,34	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	55.564,35	55.564,35	0,00
Locações	20.160,00	21.217,88	21.217,88	13.717,88	13.717,88	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	588.571,96	493.202,13	485.111,25	356.112,91	356.112,91	8.090,88

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	120.679,32	112.588,44	57.803,95	57.803,95	8.090,88
	Outros Serviços	340.877,40	372.522,81	372.522,81	298.308,96	298.308,96	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.171.207,96	2.424.990,47	1.891.456,71	825.867,69	825.867,69	533.533,76
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.171.207,96	2.424.990,47	1.891.456,71	825.867,69	825.867,69	533.533,76
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		132.191,74	132.191,74	132.191,74	82.099,65	82.099,65	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.000,00	4.500,92	2.210,82	2.210,82	499,08
Correspondência e Cobrança		600.000,00	457.202,22	100.000,00	36.737,73	36.737,73	357.202,22
PUBLICIDADE		280.000,00	225.432,27	225.432,27	11.022,04	11.022,04	0,00
Propaganda e Publicidade		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas		80.000,00	25.432,27	25.432,27	11.022,04	11.022,04	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		12.230,00	12.230,00	8.203,80	0,00	0,00	4.026,20
Intermediação de Estágios		12.249,60	12.249,60	5.568,00	3.190,00	3.190,00	6.681,60
LOCAÇÕES		121.922,53	121.922,53	103.373,55	47.075,90	47.075,90	18.548,98
Locação de Bens Imóveis		28.059,30	28.059,30	17.500,00	7.500,00	7.500,00	10.559,30
Locação de Bens Móveis		93.863,23	93.863,23	85.873,55	39.575,90	39.575,90	7.989,68
Serviços de Alimentação		175.119,00	255.600,00	254.600,00	171.200,00	171.200,00	1.000,00
Imóveis/Instalações	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	118.115,64	181.927,84	174.146,45	6.613,59	6.613,59	7.781,39
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.350,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação		45.350,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral		18.391,95	29.741,46	18.308,52	18.308,52	18.308,52	11.432,94
Serviços Técnicos Profissionais		66.470,82	280.099,86	280.099,86	114.963,32	114.963,32	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		134.916,22	102.222,08	62.222,08	16.618,07	16.618,07	40.000,00
Telefonia Móvel e Fixa		56.281,92	13.177,46	13.177,46	10.950,80	10.950,80	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS		106.000,00	125.844,38	117.055,48	103.246,75	103.246,75	8.788,90
Taxas Bancárias		6.000,00	6.000,00	5.600,00	2.893,00	2.893,00	400,00

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	100.353,75	100.353,75	8.388,90
	Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.256,41	8.256,41	0,00
Simpósios e Reuniões	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários,	20.000,00	144.227,47	119.727,47	119.727,47	119.727,47	24.500,00
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.600,00	13.041,34	13.041,34	13.041,34	13.041,34	0,00
	Armazenagem	28.315,77	28.315,77	26.310,55	20.997,00	20.997,00	2.005,22
	Serviços de Internet	23.635,58	36.856,20	36.856,20	16.187,30	16.187,30	0,00
	Outras Taxas	130.298,79	130.298,79	126.012,07	5.607,24	5.607,24	4.286,72
	Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	125.198,79	125.198,79	5.207,34	5.207,34	0,00
	Taxas Diversas	5.100,00	5.100,00	813,28	399,90	399,90	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	61.028,95	17.813,74	17.813,74	1.780,51
	Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	205.395,10	205.395,10	133.469,55	133.469,55	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	3.187.500,00	3.267.500,00	3.130.926,10	2.733.448,18	2.733.448,18	136.573,90
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.500,00	3.187.500,00	3.062.500,00	2.665.022,08	2.665.022,08	125.000,00
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.187.500,00	3.187.500,00	3.062.500,00	2.665.022,08	2.665.022,08	125.000,00
	PLATEC - COFEN	0,00	80.000,00	68.426,10	68.426,10	68.426,10	11.573,90
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	80.000,00	68.426,10	68.426,10	68.426,10	11.573,90
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	476.303,28	476.303,28	410.078,64	410.078,64	0,00
	Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	476.303,28	476.303,28	410.078,64	410.078,64	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	47.022,79	47.022,79	0,00
	Auxílio Transporte	87.388,75	87.388,75	87.388,75	47.022,79	47.022,79	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	675.083,09	564.570,38	558.704,64	558.704,64	110.512,71
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	555.000,00	611.538,68	514.538,68	508.672,94	508.672,94	97.000,00
Auxílio Representação	480.000,00	521.760,48	431.760,48	431.760,48	431.760,48	90.000,00
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	75.000,00	89.778,20	82.778,20	76.912,46	76.912,46	7.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	63.544,41	50.031,70	50.031,70	50.031,70	13.512,71
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	4.068,48	4.068,48	4.068,48	5.931,52
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	12.898,43	12.898,43	12.898,43	7.581,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	271.339,80	61.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	47.229,80
INVESTIMENTOS	271.339,80	61.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	47.229,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.339,80	61.339,80	14.110,00	13.840,00	13.840,00	47.229,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.438.460,86	9.681.540,20	9.593.918,55	1.284.677,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.310.878,01	0,00	0,00
TOTAL	13.600.000,00	13.723.138,65	12.438.460,86	11.992.418,21	9.593.918,55	1.284.677,79

Natal-RN, 30 de novembro 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	186.484,21	186.484,21	0,66	296.176,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00	15,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	186.484,21	186.484,21	0,66	296.160,25
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	209.484,21	209.484,21	0,66	296.176,07

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	11.992.418,21	Despesa Orçamentária	9.593.918,55
RECEITA REALIZADA	11.992.418,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.593.918,55
RECEITAS CORRENTE	11.992.418,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.580.078,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.935.862,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.551,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.935.862,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.779.527,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.889.229,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.840,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.506.930,01	INVESTIMENTOS	13.840,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.382.299,04		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.633,77		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.212,61		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.421,16		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.226.300,14		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.226.300,14		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.226.300,14		
RECEITAS DE SERVIÇOS	687.039,69		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	687.039,69		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.421,34		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.421,34		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	114.421,34		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	114.421,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.794,22		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.751,66		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.042,56		
Outras Receitas Correntes	23.042,56		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.262.522,71	Pagamentos Extraorçamentários	1.476.244,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	209.484,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	85.421,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.253.173,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.171.989,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.348,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.348,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.161.884,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.346.662,91
Caixa e Equivalente de Caixa	8.161.884,81	Caixa e Equivalente de Caixa	10.346.662,91
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	21.416.825,73		21.416.825,73

Natal-RN, 30 de novembro 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	13.254.940,92
RECEITAS CORRENTE	11.992.418,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.935.862,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.935.862,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.889.229,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.506.930,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.382.299,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.633,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.212,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.421,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.226.300,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.226.300,14
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.226.300,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	687.039,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	687.039,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.421,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.421,34
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	114.421,34
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	114.421,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.794,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.751,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.042,56
Outras Receitas Correntes	23.042,56
OUTROS INGRESSOS	1.262.522,71
DESEMBOLSOS	11.033.322,82
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.580.078,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.551,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.779.527,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.453.244,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.221.618,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	36.840,00
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	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	



Exercício Atual	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.184.778,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.161.884,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.346.662,91

Natal-RN, 30 de novembro 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	16.547.724,06	PASSIVO CIRCULANTE	1.065.735,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.346.662,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.355,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.981.545,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.704.243,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.496,75
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	198.038,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.769,46
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124.560,34	PROVISÕES A CURTO PRAZO	666.928,61
ESTOQUES	94.955,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	311.185,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.299.442,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.993.772,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.959.932,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.959.932,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.104.053,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.276.644,31		0,00
BENS MOVEIS	1.867.286,32		0,00
BENS IMÓVEIS	4.980.400,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.571.042,01		0,00
INTANGÍVEL	29.025,61		0,00
SOFTWARES	57.284,41		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	28.258,80		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.073.556,82

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	41.773.609,44
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.773.609,44
TOTAL	42.847.166,26	TOTAL	42.847.166,26
ATIVO FINANCEIRO	10.346.662,91	PASSIVO FINANCEIRO	3.451.903,60
ATIVO PERMANENTE	32.500.503,35	PASSIVO PERMANENTE	674.749,95
SALDO PATRIMONIAL			38.720.512,71

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	6.894.759,31	7.340.801,30

Natal-RN, 30 de novembro 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	15.282.769,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.432.958,93
CONTRIBUIÇÕES	13.161.010,74	PESSOAL E ENCARGOS	4.594.996,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	13.161.010,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.191.194,87
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	659.023,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.191.194,87
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	659.023,18	ENCARGOS PATRONAIS	946.700,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	659.023,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	693.700,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.319.519,78	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	253.000,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	93.219,64	BENEFÍCIOS A PESSOAL	457.101,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	93.219,64	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	457.101,43
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.226.300,14	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.522.336,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.226.300,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.537,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	114.421,34	CONSUMO DE MATERIAL	36.944,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.421,34	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	26.593,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.421,34	SERVIÇOS	2.126.364,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.794,22	DIÁRIAS	226.519,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	158.915,93
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.740.929,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.794,22	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	332.434,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DEPRECIÇÃO	325.933,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.751,66	AMORTIZAÇÃO	6.500,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.042,56	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	2.778.811,08
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.778.811,08
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.778.811,08

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	465.807,00
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	465.807,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465.807,00
Total das Variações Ativas :		15.282.769,26	Total das Variações Passivas : 10.432.958,93
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	4.849.810,33
Total	15.282.769,26	Total	15.282.769,26

Natal-RN, 30 de novembro 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	11.992.418,21	11.992.418,21	1.730.720,44
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.723.138,65	11.992.418,21	11.992.418,21	1.730.720,44
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	9.935.862,82	9.935.862,82	1.190.944,90
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	9.935.862,82	9.935.862,82	1.190.944,90
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	9.889.229,05	9.889.229,05	1.203.982,71
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	7.506.930,01	7.506.930,01	587.591,36
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.257.420,28	2.737.921,04	2.737.921,04	519.499,24
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.580.091,60	4.656.341,93	4.656.341,93	-76.250,33
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	193.436,76	112.465,36	112.465,36	80.971,40
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	201,68	201,68	63.371,05
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	2.382.299,04	2.382.299,04	616.391,35
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	2.277.329,80	2.277.329,80	-518.395,84
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	632.000,27	20.799,03	20.799,03	611.201,24
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	43.790,33	43.790,33	294.051,83
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	40.379,88	40.379,88	229.534,12
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	46.633,77	46.633,77	-13.037,81
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	29.212,61	29.212,61	-1.505,59
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	29.179,91	29.179,91	-1.472,89
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	32,70	-32,70
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	17.421,16	17.421,16	-11.532,22
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	17.273,18	17.273,18	-11.384,24
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	147,98	-147,98
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	1.226.300,14	1.226.300,14	-376.300,14
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	1.226.300,14	1.226.300,14	-376.300,14
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	1.226.300,14	1.226.300,14	-376.300,14
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	1.226.300,14	1.226.300,14	-376.300,14

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	687.039,69	687.039,69	510.030,10
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	687.039,69	687.039,69	510.030,10
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	241.234,16	241.234,16	591.194,98
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	359.145,98	324.307,92	324.307,92	34.838,06
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.494,67	2.032,34	2.032,34	3.462,33
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	67.678,72	67.678,72	-67.678,72
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	29.660,90	29.660,90	-29.660,90
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	18.090,77	18.090,77	-18.090,77
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.034,88	4.034,88	-4.034,88
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.138,65	114.421,34	114.421,34	8.717,31
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.138,65	114.421,34	114.421,34	8.717,31
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	123.138,65	114.421,34	114.421,34	8.717,31
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	123.138,65	114.421,34	114.421,34	8.717,31
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	123.138,65	114.421,34	114.421,34	8.717,31
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.122,49	28.794,22	28.794,22	397.328,27
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.215,59	0,00	0,00	2.215,59
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	942,13	0,00	0,00	942,13
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	1.273,46	0,00	0,00	1.273,46
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66	5.751,66	-5.751,66
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	5.751,66	-5.751,66
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423.906,90	23.042,56	23.042,56	400.864,34
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	423.906,90	23.042,56	23.042,56	400.864,34
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	51.166,31	23.042,47	23.042,47	28.123,84
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	372.740,59	0,09	0,09	372.740,50

Total:

13.723.138,65

11.992.418,21

11.992.418,21

1.730.720,44

Natal-RN, 30 de novembro 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 Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.023.138,65	12.438.460,86	12.438.460,86	584.677,79
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.995.798,85	12.424.350,86	12.424.350,86	571.447,99
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.606.510,96	4.471.463,99	4.471.463,99	135.046,97
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.606.510,96	4.471.463,99	4.471.463,99	135.046,97
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.861,93	3.417.314,96	3.417.314,96	125.546,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.569.919,71	2.569.919,71	2.569.919,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43	115.675,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,91	1.733,91	6.266,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	265.359,39	265.359,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	36.541,06	36.541,06	2.622,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	59.538,36	59.538,36	27.768,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	173.028,94	173.028,94	88.890,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	195.518,16	195.518,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	195.518,16	195.518,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	1.048.710,47	1.048.710,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	734.097,33	734.097,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	34.957,02	34.957,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	279.656,12	279.656,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.438,56	5.438,56	5.438,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.913,16	3.913,16	3.913,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	1.525,40	1.525,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.389.287,89	7.952.886,87	7.952.886,87	436.401,02
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.389.287,89	7.952.886,87	7.952.886,87	436.401,02
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	254.187,00	228.549,00	228.549,00	25.638,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	85.000,00	78.532,00	78.532,00	6.468,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	32.740,00	32.480,00	32.480,00	260,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	136.447,00	117.537,00	117.537,00	18.910,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	307.717,46	258.353,41	258.353,41	49.364,05
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.057,13	41.057,13	41.057,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	23.447,90	18.951,15	18.951,15	4.496,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	32.129,20	9.186,70	9.186,70	22.942,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.375,00	17.497,00	17.497,00	4.878,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	930,00	930,00	1.070,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.373,20	5.392,80	5.392,80	980,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.607,71	20.607,71	20.607,71	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	129.107,32	129.107,32	129.107,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	9.303,60	9.303,60	696,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	7.200,00	7.200,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	9.000,00	7.200,00	7.200,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	44.724,88	44.724,88	2.516,32
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	44.724,88	44.724,88	2.516,32
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.546,13	390.217,45	390.217,45	4.328,68
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	192.857,01	190.857,01	190.857,01	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 01 - Passagens Pessoal Civil	54.883,68	54.883,68	54.883,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	38.007,60	36.007,60	36.007,60	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens a Conselheiros	99.965,73	99.965,73	99.965,73	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.069,12	6.740,44	6.740,44	2.328,68
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	192.620,00	192.620,00	192.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.717,88	141.536,99	141.536,99	5.180,89
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	319,11	319,11	4.680,89
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	21.217,88	21.217,88	21.217,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	493.202,13	485.111,25	485.111,25	8.090,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.679,32	112.588,44	112.588,44	8.090,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	372.522,81	372.522,81	372.522,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.055.990,47	1.891.456,71	1.891.456,71	164.533,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.055.990,47	1.891.456,71	1.891.456,71	164.533,76
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	132.191,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	4.500,92	4.500,92	499,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	103.202,22	100.000,00	100.000,00	3.202,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	225.432,27	225.432,27	225.432,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	25.432,27	25.432,27	25.432,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	8.203,80	8.203,80	4.026,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Intermediação de Estágios	12.249,60	5.568,00	5.568,00	6.681,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - LOCAÇÕES	121.922,53	103.373,55	103.373,55	18.548,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.001 - Locação de Bens Imóveis	28.059,30	17.500,00	17.500,00	10.559,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	85.873,55	85.873,55	7.989,68

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação		255.600,00	254.600,00	254.600,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		181.927,84	174.146,45	174.146,45	7.781,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - Palestras, Cursos e Capacitação		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral		29.741,46	18.308,52	18.308,52	11.432,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais		280.099,86	280.099,86	280.099,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		102.222,08	62.222,08	62.222,08	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		13.177,46	13.177,46	13.177,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Despesas com Cobrança		119.844,38	111.455,48	111.455,48	8.388,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		9.600,00	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		144.227,47	119.727,47	119.727,47	24.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência		13.041,34	13.041,34	13.041,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem		28.315,77	26.310,55	26.310,55	2.005,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet		36.856,20	36.856,20	36.856,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Taxas Diversas		5.100,00	813,28	813,28	4.286,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS		62.809,46	61.028,95	61.028,95	1.780,51
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		205.395,10	205.395,10	205.395,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		3.142.500,00	3.130.926,10	3.130.926,10	11.573,90
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.062.500,00	3.062.500,00	3.062.500,00	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	3.062.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN		80.000,00	68.426,10	68.426,10	11.573,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	80.000,00	68.426,10	68.426,10	11.573,90
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	476.303,28	476.303,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	476.303,28	476.303,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	9.138,17	9.138,17	1.861,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	9.138,17	9.138,17	861,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	87.388,75	87.388,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.388,75	87.388,75	87.388,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.015,40	32.015,40	32.015,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	675.083,09	564.570,38	564.570,38	110.512,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	611.538,68	514.538,68	514.538,68	97.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	521.760,48	431.760,48	431.760,48	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	89.778,20	82.778,20	82.778,20	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.544,41	50.031,70	50.031,70	13.512,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	4.068,48	4.068,48	5.931,52
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	33.064,79	33.064,79	33.064,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.479,62	12.898,43	12.898,43	7.581,19
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	27.339,80	14.110,00	14.110,00	13.229,80
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.339,80	14.110,00	14.110,00	13.229,80
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.339,80	14.110,00	14.110,00	13.229,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.339,80	14.110,00	14.110,00	12.229,80
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	5.400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	439,80	0,00	0,00	439,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00	14.110,00	14.110,00	3.890,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total:

13.023.138,65

12.438.460,86

12.438.460,86

584.677,79

Natal-RN, 30 de novembro 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	13.023.138,65	9.681.540,20	9.681.540,20	3.341.598,45
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.995.798,85	9.667.700,20	9.667.700,20	3.328.098,65
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.606.510,96	3.883.676,22	3.883.676,22	722.834,74
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.606.510,96	3.883.676,22	3.883.676,22	722.834,74
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.861,93	3.004.552,92	3.004.552,92	538.309,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.569.919,71	2.338.036,77	2.338.036,77	231.882,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	103.665,35	103.665,35	12.010,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,91	1.733,91	6.266,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	124.885,45	124.885,45	140.473,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	36.541,06	36.541,06	2.622,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	59.538,36	59.538,36	27.768,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	173.028,94	173.028,94	88.890,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	167.123,08	167.123,08	28.395,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	167.123,08	167.123,08	28.395,08
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	875.343,82	875.343,82	173.366,65
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	605.243,79	605.243,79	128.853,54
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	28.821,07	28.821,07	6.135,95
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	241.278,96	241.278,96	38.377,16
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.438,56	3.779,48	3.779,48	1.659,08
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.913,16	3.779,48	3.779,48	133,68
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	0,00	0,00	1.525,40
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.389.287,89	5.784.023,98	5.784.023,98	2.605.263,91
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.389.287,89	5.784.023,98	5.784.023,98	2.605.263,91
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	254.187,00	226.055,00	226.055,00	28.132,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	85.000,00	76.908,00	76.908,00	8.092,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	32.740,00	32.480,00	32.480,00	260,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	136.447,00	116.667,00	116.667,00	19.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	307.717,46	94.299,63	94.299,63	213.417,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.057,13	24.399,41	24.399,41	16.657,72
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	23.447,90	16.499,30	16.499,30	6.948,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	32.129,20	1.800,00	1.800,00	30.329,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.375,00	17.497,00	17.497,00	4.878,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.373,20	5.392,80	5.392,80	980,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.607,71	20.607,71	20.607,71	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	129.107,32	0,00	0,00	129.107,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	8.103,41	8.103,41	1.896,59
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	26.593,54	26.593,54	20.647,66
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	26.593,54	26.593,54	20.647,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.546,13	261.616,50	261.616,50	132.929,63
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	192.857,01	172.981,06	172.981,06	19.875,95
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 01 - Passagens Pessoal Civil	54.883,68	46.630,56	46.630,56	8.253,12
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	38.007,60	35.988,65	35.988,65	2.018,95
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens a Conselheiros	99.965,73	90.361,85	90.361,85	9.603,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.069,12	2.766,95	2.766,95	6.302,17
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	192.620,00	85.868,49	85.868,49	106.751,51
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.717,88	69.601,34	69.601,34	77.116,54
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	319,11	319,11	4.680,89
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	120.000,00	55.564,35	55.564,35	64.435,65
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	21.217,88	13.717,88	13.717,88	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	493.202,13	356.112,91	356.112,91	137.089,22
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.679,32	57.803,95	57.803,95	62.875,37
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	372.522,81	298.308,96	298.308,96	74.213,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.055.990,47	825.867,69	825.867,69	1.230.122,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.055.990,47	825.867,69	825.867,69	1.230.122,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	132.191,74	82.099,65	82.099,65	50.092,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	2.210,82	2.210,82	2.789,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	103.202,22	36.737,73	36.737,73	66.464,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	225.432,27	11.022,04	11.022,04	214.410,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	25.432,27	11.022,04	11.022,04	14.410,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.249,60	3.190,00	3.190,00	9.059,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	47.075,90	47.075,90	74.846,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.059,30	7.500,00	7.500,00	20.559,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	39.575,90	39.575,90	54.287,33

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	255.600,00	171.200,00	171.200,00	84.400,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	181.927,84	6.613,59	6.613,59	175.314,25
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	29.741,46	18.308,52	18.308,52	11.432,94
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	280.099,86	114.963,32	114.963,32	165.136,54
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	102.222,08	16.618,07	16.618,07	85.604,01
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.177,46	10.950,80	10.950,80	2.226,66
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.844,38	103.246,75	103.246,75	22.597,63
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	2.893,00	2.893,00	3.107,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	119.844,38	100.353,75	100.353,75	19.490,63
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	8.256,41	8.256,41	1.343,59
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	144.227,47	119.727,47	119.727,47	24.500,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	13.041,34	13.041,34	13.041,34	0,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	28.315,77	20.997,00	20.997,00	7.318,77
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	36.856,20	16.187,30	16.187,30	20.668,90
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	130.298,79	5.607,24	5.607,24	124.691,55
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	5.207,34	5.207,34	119.991,45
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	399,90	399,90	4.700,10
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	62.809,46	17.813,74	17.813,74	44.995,72
	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	205.395,10	133.469,55	133.469,55	71.925,55
	6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.142.500,00	2.733.448,18	2.733.448,18	409.051,82
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.062.500,00	2.665.022,08	2.665.022,08	397.477,92
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.062.500,00	2.665.022,08	2.665.022,08	397.477,92
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	80.000,00	68.426,10	68.426,10	11.573,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	80.000,00	68.426,10	68.426,10	11.573,90
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	410.078,64	410.078,64	66.224,64
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	410.078,64	410.078,64	66.224,64
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	9.138,17	9.138,17	1.861,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	9.138,17	9.138,17	861,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	47.022,79	47.022,79	40.365,96
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.388,75	47.022,79	47.022,79	40.365,96
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.015,40	32.015,40	32.015,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	675.083,09	558.704,64	558.704,64	116.378,45
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	611.538,68	508.672,94	508.672,94	102.865,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	521.760,48	431.760,48	431.760,48	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	89.778,20	76.912,46	76.912,46	12.865,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.544,41	50.031,70	50.031,70	13.512,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	4.068,48	4.068,48	5.931,52
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	33.064,79	33.064,79	33.064,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.479,62	12.898,43	12.898,43	7.581,19
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	27.339,80	13.840,00	13.840,00	13.499,80
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.339,80	13.840,00	13.840,00	13.499,80
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.339,80	13.840,00	13.840,00	13.499,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.339,80	13.840,00	13.840,00	12.499,80
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	5.400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	439,80	0,00	0,00	439,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00	13.840,00	13.840,00	4.160,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total:

13.023.138,65

9.681.540,20

9.681.540,20

3.341.598,45

Natal-RN, 30 de novembro 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	13.023.138,65	9.593.918,55	9.593.918,55	3.429.220,10
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.995.798,85	9.580.078,55	9.580.078,55	3.415.720,30
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.606.510,96	3.800.551,32	3.800.551,32	805.959,64
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.606.510,96	3.800.551,32	3.800.551,32	805.959,64
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.861,93	3.004.552,92	3.004.552,92	538.309,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.569.919,71	2.338.036,77	2.338.036,77	231.882,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	103.665,35	103.665,35	12.010,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,91	1.733,91	6.266,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	124.885,45	124.885,45	140.473,94
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	36.541,06	36.541,06	2.622,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	59.538,36	59.538,36	27.768,19
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	173.028,94	173.028,94	88.890,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	167.123,08	167.123,08	28.395,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	167.123,08	167.123,08	28.395,08
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	792.218,92	792.218,92	256.491,55
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	547.084,96	547.084,96	187.012,37
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	26.051,61	26.051,61	8.905,41
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	219.082,35	219.082,35	60.573,77
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.438,56	3.779,48	3.779,48	1.659,08
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.913,16	3.779,48	3.779,48	133,68
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.525,40	0,00	0,00	1.525,40
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.389.287,89	5.779.527,23	5.779.527,23	2.609.760,66
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.389.287,89	5.779.527,23	5.779.527,23	2.609.760,66
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	254.187,00	226.055,00	226.055,00	28.132,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	85.000,00	76.908,00	76.908,00	8.092,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	32.740,00	32.480,00	32.480,00	260,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	136.447,00	116.667,00	116.667,00	19.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	307.717,46	89.802,88	89.802,88	217.914,58
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.057,13	24.399,41	24.399,41	16.657,72
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	23.447,90	12.002,55	12.002,55	11.445,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	32.129,20	1.800,00	1.800,00	30.329,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.375,00	17.497,00	17.497,00	4.878,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.373,20	5.392,80	5.392,80	980,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.607,71	20.607,71	20.607,71	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	129.107,32	0,00	0,00	129.107,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	8.103,41	8.103,41	1.896,59
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	9.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	26.593,54	26.593,54	20.647,66
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	26.593,54	26.593,54	20.647,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.546,13	261.616,50	261.616,50	132.929,63
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	192.857,01	172.981,06	172.981,06	19.875,95
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 01 - Passagens Pessoal Civil	54.883,68	46.630,56	46.630,56	8.253,12
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	38.007,60	35.988,65	35.988,65	2.018,95
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens a Conselheiros	99.965,73	90.361,85	90.361,85	9.603,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.069,12	2.766,95	2.766,95	6.302,17
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	192.620,00	85.868,49	85.868,49	106.751,51
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.717,88	69.601,34	69.601,34	77.116,54
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	319,11	319,11	4.680,89
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	120.000,00	55.564,35	55.564,35	64.435,65
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	21.217,88	13.717,88	13.717,88	7.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	493.202,13	356.112,91	356.112,91	137.089,22
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.679,32	57.803,95	57.803,95	62.875,37
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	372.522,81	298.308,96	298.308,96	74.213,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.055.990,47	825.867,69	825.867,69	1.230.122,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.055.990,47	825.867,69	825.867,69	1.230.122,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	132.191,74	82.099,65	82.099,65	50.092,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	2.210,82	2.210,82	2.789,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	103.202,22	36.737,73	36.737,73	66.464,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	225.432,27	11.022,04	11.022,04	214.410,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	25.432,27	11.022,04	11.022,04	14.410,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	0,00	0,00	12.230,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.249,60	3.190,00	3.190,00	9.059,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	47.075,90	47.075,90	74.846,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.059,30	7.500,00	7.500,00	20.559,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	39.575,90	39.575,90	54.287,33

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	255.600,00	171.200,00	171.200,00	84.400,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	181.927,84	6.613,59	6.613,59	175.314,25
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	29.741,46	18.308,52	18.308,52	11.432,94
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	280.099,86	114.963,32	114.963,32	165.136,54
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	102.222,08	16.618,07	16.618,07	85.604,01
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.177,46	10.950,80	10.950,80	2.226,66
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.844,38	103.246,75	103.246,75	22.597,63
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	2.893,00	2.893,00	3.107,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	119.844,38	100.353,75	100.353,75	19.490,63
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	8.256,41	8.256,41	1.343,59
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	144.227,47	119.727,47	119.727,47	24.500,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	13.041,34	13.041,34	13.041,34	0,00
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	28.315,77	20.997,00	20.997,00	7.318,77
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	36.856,20	16.187,30	16.187,30	20.668,90
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	130.298,79	5.607,24	5.607,24	124.691,55
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	5.207,34	5.207,34	119.991,45
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	399,90	399,90	4.700,10
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	62.809,46	17.813,74	17.813,74	44.995,72
	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	205.395,10	133.469,55	133.469,55	71.925,55
	6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.142.500,00	2.733.448,18	2.733.448,18	409.051,82
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.062.500,00	2.665.022,08	2.665.022,08	397.477,92
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.062.500,00	2.665.022,08	2.665.022,08	397.477,92
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	80.000,00	68.426,10	68.426,10	11.573,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	80.000,00	68.426,10	68.426,10	11.573,90
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	410.078,64	410.078,64	66.224,64
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	410.078,64	410.078,64	66.224,64
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	9.138,17	9.138,17	1.861,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	9.138,17	9.138,17	861,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	47.022,79	47.022,79	40.365,96
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.388,75	47.022,79	47.022,79	40.365,96
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.015,40	32.015,40	32.015,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	675.083,09	558.704,64	558.704,64	116.378,45
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	611.538,68	508.672,94	508.672,94	102.865,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	521.760,48	431.760,48	431.760,48	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	89.778,20	76.912,46	76.912,46	12.865,74
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.544,41	50.031,70	50.031,70	13.512,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	4.068,48	4.068,48	5.931,52
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	33.064,79	33.064,79	33.064,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	20.479,62	12.898,43	12.898,43	7.581,19
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	27.339,80	13.840,00	13.840,00	13.499,80
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.339,80	13.840,00	13.840,00	13.499,80
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.339,80	13.840,00	13.840,00	13.499,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.339,80	13.840,00	13.840,00	12.499,80
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	5.400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	439,80	0,00	0,00	439,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00	13.840,00	13.840,00	4.160,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total:

13.023.138,65

9.593.918,55

9.593.918,55

3.429.220,10

Natal-RN, 30 de novembro 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