

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.479.224,44D	84.223.090,18	80.005.677,27	41.696.637,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.149.227,91D	71.530.706,65	71.949.962,49	12.729.972,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.161.884,81D	47.347.711,14	45.500.130,44	10.009.465,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.161.884,81D	47.347.711,14	45.500.130,44	10.009.465,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.161.884,81D	47.347.711,14	45.500.130,44	10.009.465,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.057,82D	9.759.468,14	9.790.420,39	9.105,57D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.057,82D	3.536.481,51	3.567.433,76	9.105,57D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	17.136,79D	3.511.604,04	3.519.635,26	9.105,57D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	22.921,03D	24.877,47	47.798,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.222.986,63	6.222.986,63	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	5.854.649,86	5.854.649,86	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	38.469,45	38.469,45	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	22.593.681,61	22.593.681,61	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	22.593.681,61	22.593.681,61	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	22.117.395,41	22.117.395,41	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	462.986,57	462.986,57	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.121.826,99D	14.684.974,55	12.806.441,60	10.000.359,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.121.826,99D	14.684.974,55	12.806.441,60	10.000.359,94D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	8.121.826,99D	14.626.067,81	12.806.441,60	9.941.453,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - CP Diferenciado	6.243,87D	844,00	0,00	7.087,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 – SD Diferenciado	4.479.553,56D	5.660.143,29	4.473.463,32	5.666.233,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - SD Diferenciado	3.138.448,70D	432.270,12	0,00	3.570.718,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - Simples Solidez Automático	199.542,52D	6.622.267,73	6.753.239,76	68.570,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - Simples Solidez Automático	9.247,11D	1.012,75	0,00	10.259,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - Simples Solidez Automático	114.375,01D	26.626,17	0,00	141.001,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - Simples Solidez Automático	15.359,70D	1.368.805,70	1.375.937,00	8.228,40D
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	45.289,95	0,00	81.493,30D
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	5.934,57	0,00	60.121,02D
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	327.738,73	0,00	327.738,73D
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	58.906,74	0,00	58.906,74D
1.1.1.1.1.50.03.02.005 - Caixa Econômica Federal C/A 574704959-0 - Caixa FIC Sigma	0,00	10.385,31	0,00	10.385,31D
1.1.1.1.1.50.03.02.006 - Caixa Econômica Federal C/A 574704974-3 - Caixa FIC Sigma	0,00	48.521,43	0,00	48.521,43D
1.1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	309.586,84	309.586,84	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.953.884,57D	23.984.973,25	26.252.455,22	2.686.402,60D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.874.621,08D	18.448.223,61	25.811.024,43	2.511.820,26D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.874.621,08D	18.448.223,61	25.811.024,43	2.511.820,26D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.874.621,08D	18.448.223,61	25.811.024,43	2.511.820,26D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.850.591,90D	18.369.847,85	25.732.044,75	2.488.395,00D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	5.252.247,10D	13.117.600,75	18.040.836,47	329.011,38D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	4.598.344,80D	5.252.247,10	7.691.208,28	2.159.383,62D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	24.029,18D	78.375,76	78.979,68	23.425,26D

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	57.971,00	5.104,22D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	7.983,58D	31.346,14	21.008,68	18.321,04D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	616.013,13	441.430,79	174.582,34D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	616.013,13	441.430,79	174.582,34D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	0,00	616.013,13	441.430,79	174.582,34D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.920.736,51C	4.920.736,51	0,00	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.920.736,51C	4.920.736,51	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.920.736,51C	4.920.736,51	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.920.736,51C	4.920.736,51	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.913.546,36C	4.913.546,36	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	7.190,15C	7.190,15	0,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	135.446,87	135.446,87	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	125.398,02	125.398,02	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.398,02	125.398,02	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	125.398,02	125.398,02	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	125.398,02	125.398,02	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.048,85	10.048,85	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.048,85	10.048,85	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	10.045,28	10.045,28	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	10.045,28	10.045,28	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	62.575,39	61.929,96	34.103,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	33.458,53D	62.575,39	61.929,96	34.103,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	33.458,53D	62.575,39	61.929,96	34.103,96D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	391,20D	17.577,72	11.722,12	6.246,80D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.282,73D	17.497,00	13.817,69	16.962,04D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	18.870,30D	21.789,87	30.634,45	10.025,72D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	819,60D	5.710,80	5.753,40	777,00D
1.1.5.6.1.12 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	94,70D	0,00	2,30	92,40D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.329.996,53D	12.692.383,53	8.055.714,78	28.966.665,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.729.748,40D	12.654.527,58	7.694.221,24	23.690.054,74D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.695.908,42D	12.654.527,58	7.694.221,24	23.656.214,76D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.695.908,42D	12.654.527,58	7.694.221,24	23.656.214,76D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.957.144,72D	12.453.242,43	2.683.635,39	25.726.751,76D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.920.133,31D	12.432.513,36	2.664.086,77	25.688.559,90D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	15.920.133,31D	12.432.513,36	2.664.086,77	25.688.559,90D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	37.011,41D	20.729,07	19.548,62	38.191,86D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	37.011,41D	20.729,07	19.548,62	38.191,86D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.210.949,60D	201.285,15	89.849,34	6.322.385,41D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.472.185,90C	0,00	4.920.736,51	8.392.922,41C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.920.338,15C	0,00	4.920.736,51	6.841.074,66C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	1.918.629,45C	0,00	4.913.546,36	6.832.175,81C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	1.708,70C	0,00	7.190,15	8.898,85C
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	354.401,66	5.248.175,92D
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	354.401,66	1.599.510,40C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.124,69C	1.015,95	354.401,66	1.599.510,40C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	752.086,65C	1.015,95	217.810,70	968.881,40C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.912,80C	0,00	13.640,04	64.552,84C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	28,42C	0,00	24,36	52,78C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	50.884,38C	0,00	13.615,68	64.500,06C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	225.691,53C	0,00	99.441,08	325.132,61C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	225.691,53C	0,00	99.441,08	325.132,61C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.881,28C	1.015,95	50.542,20	304.407,53C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.741,93C	0,00	715,56	2.457,49C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	119.369,80C	0,00	17.236,44	136.606,24C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	132.659,35C	0,00	32.544,96	165.204,31C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	1.110,20C	1.015,95	45,24	139,49C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.752,89C	0,00	4.439,88	22.192,77C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.752,89C	0,00	4.439,88	22.192,77C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	202.848,15C	0,00	49.747,50	252.595,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	202.848,15C	0,00	49.747,50	252.595,65C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	494.038,04C	0,00	136.590,96	630.629,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	480.199,99C	0,00	132.000,00	612.199,99C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.111,50C	0,00	2.751,00	3.862,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.726,55C	0,00	1.839,96	14.566,51C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	12.726,55C	0,00	1.839,96	14.566,51C
1.2.4 - INTANGÍVEL	35.526,50D	0,00	7.091,88	28.434,62D
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	7.091,88	28.849,79C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	21.757,91C	0,00	7.091,88	28.849,79C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.757,91C	0,00	7.091,88	28.849,79C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	21.757,91C	0,00	7.091,88	28.849,79C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.479.224,44C	36.841.941,81	41.059.354,72	41.696.637,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	549.953,51C	13.445.016,68	14.348.405,85	1.453.342,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.910,64C	5.218.407,27	5.234.186,46	98.689,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.213.031,92	4.213.031,92	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.213.031,92	4.213.031,92	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.213.031,92	4.213.031,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.605.259,07	3.605.259,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	266.195,80	266.195,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	341.577,05	341.577,05	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	82.910,64C	1.005.375,35	1.021.154,54	98.689,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	82.910,64C	1.005.375,35	1.021.154,54	98.689,83C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	52.735,36C	728.089,07	738.815,63	63.461,92C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	52.735,36C	728.089,07	738.815,63	63.461,92C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	30.175,28C	277.286,28	282.338,91	35.227,91C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	30.175,28C	277.286,28	282.338,91	35.227,91C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.222.214,74	2.236.687,74	14.473,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.222.214,74	2.236.687,74	14.473,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.222.214,74	2.236.687,74	14.473,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.144.750,34	2.159.223,34	14.473,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.144.750,34	2.159.223,34	14.473,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	2.144.750,34	2.159.223,34	14.473,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	2.144.750,34	2.159.223,34	14.473,00C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	77.464,40	77.464,40	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	77.464,40	77.464,40	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.511,20C	35.130,83	35.663,42	3.043,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.511,20C	34.670,83	35.203,42	3.043,79C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.511,20C	34.670,83	35.203,42	3.043,79C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.511,20C	34.670,83	35.203,42	3.043,79C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.511,20C	34.670,83	35.203,42	3.043,79C
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	2.881.730,85	2.881.730,85	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.881.730,85	2.881.730,85	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.881.730,85	2.881.730,85	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.881.730,85	2.881.730,85	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	804.529,38	1.544.927,88	974.929,44C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	804.529,38	1.544.927,88	974.929,44C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234.530,94C	804.529,38	1.544.927,88	974.929,44C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.530,94C	804.529,38	1.544.927,88	974.929,44C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	234.530,94C	682.192,49	747.877,20	300.215,65C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	232.306,77	232.306,77	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	151.508,54C	294.290,43	342.931,82	200.149,93C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	120.051,88C	218.379,75	258.081,11	159.753,24C

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	75.910,68	84.850,71	40.396,69C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	69.759,05	69.759,05	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	2.323,07	2.323,07	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	48.784,41	48.784,41	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	18.651,57	18.651,57	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	83.022,40C	85.836,24	102.879,56	100.065,72C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	2.733,33C	2.861,19	3.429,32	3.301,46C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	57.375,49C	60.085,53	72.015,69	69.305,65C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	22.913,58C	22.889,52	27.434,55	27.458,61C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	0,00	122.336,89	797.050,68	674.713,79C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	0,00	114.869,10	781.958,36	667.089,26C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	0,00	7.467,79	15.092,32	7.624,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.000,73C	2.283.003,61	2.415.209,50	362.206,62C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	230.000,73C	1.348.573,93	1.450.437,08	331.863,88C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.000,73C	1.348.573,93	1.450.437,08	331.863,88C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	113.537,42C	1.264.554,60	1.294.330,85	143.313,67C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	31.874,91C	381.106,29	389.930,87	40.699,49C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	26.663,52C	356.062,75	362.926,90	33.527,67C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.211,39C	25.043,54	27.003,97	7.171,82C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.201,13C	351.819,83	362.464,67	66.845,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	52.448,45C	330.272,67	340.579,06	62.754,84C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.752,68C	21.547,16	21.885,61	4.091,13C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	2.271,59	2.271,59	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4.220,23C	46.088,25	47.696,54	5.828,52C
2.1.8.8.1.01.12 - Assistência à Saúde - Administração Própria	13.462,12C	171.839,63	175.574,00	17.196,49C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.592,62C	22.162,94	22.229,48	1.659,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	1.592,62C	22.162,94	22.229,48	1.659,16C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	192.258,93	192.591,47	332,54C
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	0,00	192.258,93	192.591,47	332,54C
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	80,45C	903,65	890,40	67,20C
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	6.105,96C	96.103,49	100.681,83	10.684,30C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	4.738,02C	83.220,83	78.482,81	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	4.738,02C	83.220,83	78.482,81	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	111.725,29C	798,50	77.623,42	188.550,21C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	111.725,29C	798,50	77.623,42	188.550,21C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	934.429,68	964.772,42	30.342,74C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	934.429,68	964.772,42	30.342,74C
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	238.090,00	238.090,00	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	77.539,38	77.539,38	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	99.087,15	110.681,58	11.594,43C
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	519.713,15	538.461,46	18.748,31C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.821,34C	0,00	5.957.699,27	5.965.520,61C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	5.957.699,27	5.965.520,61C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	5.957.699,27	5.965.520,61C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	0,00	5.957.699,27	5.965.520,61C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34C	0,00	5.957.699,27	5.965.520,61C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97C	0,00	5.957.699,27	5.964.415,24C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.921.449,59C	23.396.925,13	20.753.249,60	34.277.774,06C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.921.449,59C	23.396.925,13	20.753.249,60	34.277.774,06C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.921.449,59C	23.396.925,13	20.753.249,60	34.277.774,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.921.449,59C	23.396.925,13	20.753.249,60	34.277.774,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.145.605,80C	18.029.663,37	15.489.571,47	3.605.513,90C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	6.145.605,80C	18.029.663,37	15.489.571,47	3.605.513,90C
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	5.367.261,76	2.349,52	5.262.694,05D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	102.218,19C	5.367.261,76	2.349,52	5.262.694,05D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.990.049,51	12.990.049,51	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.174.324,32	5.174.324,32	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.578.282,95	3.578.282,95	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.578.282,95	3.578.282,95	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.578.282,95	3.578.282,95	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.548.344,51	3.548.344,51	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.603.173,80	2.603.173,80	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	111.924,11	111.924,11	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	264.520,44	264.520,44	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.757,65	43.757,65	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	84.850,71	84.850,71	0,00
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	254.552,14	254.552,14	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	185.565,66	185.565,66	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	185.565,66	185.565,66	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.938,44	29.938,44	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.779,48	3.779,48	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	26.158,96	26.158,96	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.060.216,95	1.060.216,95	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	776.960,11	776.960,11	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	776.960,11	776.960,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	741.622,97	741.622,97	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.337,14	35.337,14	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	283.256,84	283.256,84	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.256,84	283.256,84	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	283.256,84	283.256,84	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	535.824,42	535.824,42	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	535.824,42	535.824,42	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	535.824,42	535.824,42	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	461.903,72	461.903,72	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	73.920,70	73.920,70	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.889.691,06	2.889.691,06	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.389,85	135.389,85	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	108.796,31	108.796,31	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.796,31	108.796,31	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.899,86	28.899,86	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.721,40	11.721,40	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	2,30	2,30	0,00
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	9.186,70	9.186,70	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	13.817,69	13.817,69	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.753,40	5.753,40	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	30.634,45	30.634,45	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	190,00	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.590,51	8.590,51	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.392.807,67	2.392.807,67	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	237.742,00	237.742,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.742,00	237.742,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	82.157,00	82.157,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.308,00	36.308,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	119.277,00	119.277,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	194.748,29	194.748,29	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.748,29	194.748,29	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	472,27	472,27	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	63.320,66	63.320,66	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	20.547,88	20.547,88	0,00
3.3.2.2.1.31 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	110.407,48	110.407,48	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.960.317,38	1.960.317,38	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.960.317,38	1.960.317,38	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	54.464,41	54.464,41	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	41.324,03	41.324,03	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.140,38	13.140,38	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.147,21	15.147,21	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	15.147,21	15.147,21	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.315,81	9.315,81	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.315,81	9.315,81	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	99.285,14	99.285,14	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	67.220,78	67.220,78	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	59.720,78	59.720,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	25.246,00	25.246,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	8.926,57	8.926,57	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	122.742,47	122.742,47	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	122.742,47	122.742,47	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	13.041,34	13.041,34	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	18.308,52	18.308,52	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.240,89	22.240,89	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.118,88	109.118,88	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	3.079,18	3.079,18	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	106.039,70	106.039,70	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.332,47	5.332,47	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.525,82	3.525,82	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	161.842,17	161.842,17	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.886,00	3.886,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.886,00	3.886,00	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	530.526,86	530.526,86	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	7.776,72	7.776,72	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higiênização com Locação de Mão de Obra	0,00	169.948,63	169.948,63	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Outros Serviços	0,00	352.801,51	352.801,51	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	291.785,95	291.785,95	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	172.981,06	172.981,06	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	46.630,56	46.630,56	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	35.988,65	35.988,65	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	90.361,85	90.361,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.126,95	3.126,95	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	115.677,94	115.677,94	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	23.099,68	23.099,68	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	15.545,54	15.545,54	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	15.092,32	15.092,32	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	453,22	453,22	0,00
3.3.2.3.1.62 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.657,55	31.657,55	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	156.057,32	156.057,32	0,00
3.3.2.3.1.99.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	156.057,32	156.057,32	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	361.493,54	361.493,54	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	354.401,66	354.401,66	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	354.401,66	354.401,66	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	354.401,66	354.401,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	217.810,70	217.810,70	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	13.640,04	13.640,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	99.441,08	99.441,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	50.542,20	50.542,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	49.747,50	49.747,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	4.439,88	4.439,88	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	136.590,96	136.590,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.839,96	133.839,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Instalações	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	7.091,88	7.091,88	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.091,88	7.091,88	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.091,88	7.091,88	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	7.091,88	7.091,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	61.869,20	61.869,20	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	61.869,20	61.869,20	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.804,41	28.804,41	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.804,41	28.804,41	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.804,41	28.804,41	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.288.708,77	4.288.708,77	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.219.922,54	4.219.922,54	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.219.922,54	4.219.922,54	0,00
3.5.1.1.2.99.01.02 - PLATEC - COFEN	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
3.5.1.1.2.99.01.02.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	566.317,99	566.317,99	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	566.317,99	566.317,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	566.317,99	566.317,99	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	566.317,99	566.317,99	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	566.317,99	566.317,99	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	547.627,34	547.627,34	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.084,07	4.084,07	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	14.606,58	14.606,58	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.503.771,78	15.503.771,78	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.161.010,74	13.161.010,74	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.113.981,12	13.113.981,12	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.500.491,76	4.500.491,76	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	7.667.609,28	7.667.609,28	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	945.880,08	945.880,08	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.029,62	47.029,62	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	47.029,62	47.029,62	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	47.029,62	47.029,62	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	753.620,43	753.620,43	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	753.620,43	753.620,43	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	753.620,43	753.620,43	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	753.620,43	753.620,43	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	753.620,43	753.620,43	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	267.937,75	267.937,75	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	350.162,68	350.162,68	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.598,91	2.598,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	73.165,35	73.165,35	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	31.210,08	31.210,08	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	17.542,56	17.542,56	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	11.003,10	11.003,10	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.435.425,23	1.435.425,23	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	93.219,64	93.219,64	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	93.219,64	93.219,64	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.219,64	93.219,64	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	93.219,64	93.219,64	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	201,68	201,68	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.799,03	20.799,03	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.038,25	72.038,25	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	32,70	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	147,98	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.576,73	30.576,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.576,73	30.576,73	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	852,08	852,08	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852,08	852,08	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	852,08	852,08	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	23.972,99	23.972,99	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.972,99	23.972,99	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	23.972,99	23.972,99	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	23.972,89	23.972,89	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	0,10	0,10	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78D	34.794.116,72	34.014.690,87	1.370.508,63D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.832.525,31	32.832.525,31	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.521.859,03	15.521.859,03	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.398.720,38	15.398.720,38	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.398.720,38	15.398.720,38	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.398.720,38	15.398.720,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.165.704,99	12.165.704,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.165.704,99	12.165.704,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.119.071,22	12.119.071,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.371.869,03	8.371.869,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.257.420,28	3.257.420,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.857.439,26	4.857.439,26	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	193.436,76	193.436,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	63.572,73	63.572,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.747.202,19	3.747.202,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.507.445,76	2.507.445,76	0,00
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	632.000,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	337.842,16	337.842,16	0,00
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	269.914,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.633,77	46.633,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.212,61	29.212,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.179,91	29.179,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	32,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.421,16	17.421,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.273,18	17.273,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	147,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.335.797,00	1.335.797,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.335.797,00	1.335.797,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	832.429,14	832.429,14	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	365.747,64	365.747,64	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	74.494,82	74.494,82	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	33.562,16	33.562,16	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.683,17	19.683,17	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.385,40	4.385,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	431.874,15	431.874,15	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.215,59	2.215,59	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	942,13	942,13	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	1.273,46	1.273,46	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	423.906,90	423.906,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	423.906,90	423.906,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	51.166,31	51.166,31	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	372.740,59	372.740,59	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.310.666,28	17.310.666,28	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.310.666,28	17.310.666,28	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.474.815,64	14.474.815,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.203.475,84	14.203.475,84	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.707.605,43	4.707.605,43	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.707.605,43	4.707.605,43	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.605.149,45	3.605.149,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.613.190,10	2.613.190,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.675,43	115.675,43	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	269.686,16	269.686,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.757,65	43.757,65	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	88.748,80	88.748,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	266.246,40	266.246,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	199.844,91	199.844,91	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	199.844,91	199.844,91	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.066.017,54	1.066.017,54	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	746.212,28	746.212,28	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.533,92	35.533,92	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	284.271,34	284.271,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.938,44	29.938,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.779,48	3.779,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	26.158,96	26.158,96	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.495.870,41	9.495.870,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.495.870,41	9.495.870,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	276.232,00	276.232,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.968,00	80.968,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.264,00	35.264,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	336.475,23	336.475,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.447,90	23.447,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	41.299,50	41.299,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.392,80	5.392,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.607,71	20.607,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	129.107,32	129.107,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.358,50	48.358,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	48.358,50	48.358,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	444.795,69	444.795,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	181.389,06	181.389,06	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	55.038,56	55.038,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	35.988,65	35.988,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	90.361,85	90.361,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.684,63	7.684,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	205.722,00	205.722,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	146.717,88	146.717,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	21.217,88	21.217,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	620.217,37	620.217,37	0,00
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	247.694,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	372.522,81	372.522,81	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.652.154,91	2.652.154,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.652.154,91	2.652.154,91	0,00
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	132.191,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.500,92	4.500,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.249,60	12.249,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	121.922,53	121.922,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.059,30	28.059,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	93.863,23	93.863,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	254.600,00	254.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	173.511,95	173.511,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.350,00	45.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	45.350,00	45.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.391,95	18.391,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	280.099,86	280.099,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	134.916,22	134.916,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.281,92	56.281,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	112.039,70	112.039,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	106.039,70	106.039,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	119.727,47	119.727,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	13.041,34	13.041,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.315,77	28.315,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	36.856,20	36.856,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	130.298,79	130.298,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	125.198,79	125.198,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	61.028,95	61.028,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	305.695,66	305.695,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.256.286,23	3.256.286,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.187.500,00	3.187.500,00	0,00
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	3.187.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	476.303,28	476.303,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	476.303,28	476.303,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	87.388,75	87.388,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	87.388,75	87.388,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.015,40	32.015,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	687.229,51	687.229,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	630.981,29	630.981,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	531.620,04	531.620,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	99.361,25	99.361,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.248,22	56.248,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.183,43	13.183,43	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	271.339,80	271.339,80	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	271.339,80	271.339,80	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	271.339,80	271.339,80	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.339,80	60.339,80	0,00
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	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	34.439,80	34.439,80	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.835.850,64	2.835.850,64	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.835.850,64	2.835.850,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.625.850,64	2.625.850,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.062,76	49.062,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.062,76	49.062,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.378,00	12.378,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.378,00	7.378,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.684,76	33.684,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.684,76	1.684,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.576.787,88	2.576.787,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.576.787,88	2.576.787,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	41.469,00	41.469,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.916,00	12.916,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.553,00	23.553,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	148.664,53	148.664,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.942,87	22.942,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.083,30	10.083,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.605,13	10.605,13	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.373,20	6.373,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.607,71	16.607,71	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	72.107,32	72.107,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.117,30	1.117,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	1.117,30	1.117,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	152.371,02	152.371,02	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	72.088,53	72.088,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	5.853,80	5.853,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	28.315,27	28.315,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	37.919,46	37.919,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.384,49	1.384,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	28.898,00	28.898,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.057,88	1.057,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	1.057,88	1.057,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	437.359,42	437.359,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	135.106,12	135.106,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	302.253,30	302.253,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	967.151,60	967.151,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	967.151,60	967.151,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	64.567,73	64.567,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	64.567,73	64.567,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	80.481,00	80.481,00	0,00
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	63.812,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	35.350,00	35.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	35.350,00	35.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.349,51	11.349,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	213.629,04	213.629,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	32.694,14	32.694,14	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	43.104,46	43.104,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19.844,38	19.844,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	19.844,38	19.844,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	227.366,12	227.366,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	7.441,34	7.441,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	13.220,62	13.220,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.291,06	3.291,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	100.300,56	100.300,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	183.138,65	183.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	103.138,65	103.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	103.138,65	103.138,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.015,40	27.015,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	485.142,52	485.142,52	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	442.598,11	442.598,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	416.236,86	416.236,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	26.361,25	26.361,25	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.544,41	42.544,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	32.064,79	32.064,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.479,62	10.479,62	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.082,78D	1.961.591,41	1.182.165,56	1.370.508,63D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94D	1.729.620,21	1.011.321,88	1.223.959,27D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	505.660,94	505.660,94	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	505.660,94	505.660,94	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	482.660,94	482.660,94	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15,82	15,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6,50	6,50	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4,16	4,16	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5,16	5,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	482.645,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	482.645,12	482.645,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.770,33	21.770,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.682,17	15.682,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.263,00	2.263,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.488,10	43.488,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	43.488,10	43.488,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	116.099,86	116.099,86	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.615,58	2.615,58	0,00
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	87.594,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	25.889,50	25.889,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	203.264,00	203.264,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.264,00	203.264,00	0,00
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	40.379,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.253,12	48.253,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.925,60	1.925,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
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	31.572,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	49.447,21	49.447,21	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem		0,00	3.389,10	3.389,10	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet		0,00	9.318,40	9.318,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS		0,00	12.348,05	12.348,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação		0,00	39.040,38	39.040,38	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	36.891,41	36.891,41	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	35.028,29	35.028,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		0,00	22.611,56	22.611,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros		0,00	12.416,73	12.416,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.863,12	1.863,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições		0,00	208,26	208,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		0,00	1.654,86	1.654,86	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE		0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	439,97	0,00	439,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	439,97	0,00	439,97D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	208,26	0,00	208,26D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	231,71	0,00	231,71D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94D	1.223.519,30	505.660,94	1.223.519,30D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94D	1.223.519,30	505.660,94	1.223.519,30D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.660,94D	1.223.519,30	482.660,94	1.223.519,30D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,82D	16.452,07	15,82	16.452,07D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,82D	16.452,07	15,82	16.452,07D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,82D	16.452,07	15,82	16.452,07D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6,50D	12.045,18	6,50	12.045,18D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4,16D	551,84	4,16	551,84D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16D	3.855,05	5,16	3.855,05D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.645,12D	1.207.067,23	482.645,12	1.207.067,23D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.645,12D	1.207.067,23	482.645,12	1.207.067,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.770,33D	154.605,32	21.770,33	154.605,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17D	13.307,10	15.682,17	13.307,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.870,90	0,00	5.870,90D
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	129.107,32	2.263,00	129.107,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.325,00D	6.320,00	2.325,00	6.320,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.830,00	0,00	14.830,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	14.830,00	0,00	14.830,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.488,10D	85.089,76	43.488,10	85.089,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.488,10D	85.089,76	43.488,10	85.089,76D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.630,00D	2.300,00	1.630,00	2.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.630,00D	2.300,00	1.630,00	2.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.099,86D	74.406,27	116.099,86	74.406,27D
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	32.483,95	87.594,78	32.483,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	25.889,50D	41.922,32	25.889,50	41.922,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.264,00D	810.850,52	203.264,00	810.850,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.264,00D	810.850,52	203.264,00	810.850,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.379,89D	41.791,69	40.379,89	41.791,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	975,10	0,00	975,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.253,12D	61.791,95	48.253,12	61.791,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.871,33	0,00	2.871,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.925,60D	2.030,00	1.925,60	2.030,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.369,75D	34.554,93	3.369,75	34.554,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.369,75D	24.554,93	3.369,75	24.554,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	83.400,00	0,00	83.400,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.572,80D	164.939,46	31.572,80	164.939,46D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	118.257,69	0,00	118.257,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.447,21D	44.472,10	49.447,21	44.472,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08D	1.132,16	1.095,08	1.132,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	673,43	0,00	673,43D
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	2.554,35	3.389,10	2.554,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	9.318,40D	13.784,45	9.318,40	13.784,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.348,05D	37.621,88	12.348,05	37.621,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	39.040,38D	57.785,36	39.040,38	57.785,36D
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	231.971,20	170.843,68	146.549,36D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	52.735,36	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	30.175,28	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84D	146.549,36	85.421,84	146.549,36D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84D	146.549,36	85.421,84	146.549,36D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85.421,84D	146.549,36	85.421,84	146.549,36D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.421,84D	101.733,62	85.421,84	101.733,62D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.421,84D	101.733,62	85.421,84	101.733,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.421,84D	101.733,62	85.421,84	101.733,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.735,36D	63.461,92	52.735,36	63.461,92D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.511,20D	3.043,79	2.511,20	3.043,79D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.175,28D	35.227,91	30.175,28	35.227,91D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.815,74	0,00	44.815,74D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.815,74	0,00	44.815,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.473,00	0,00	14.473,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.473,00	0,00	14.473,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.403,00	0,00	2.403,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.342,74	0,00	30.342,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.342,74	0,00	30.342,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.748,31	0,00	18.748,31D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	11.594,43	0,00	11.594,43D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,78C	86.912.890,05	87.692.315,90	1.370.508,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	84.914.721,16	84.914.721,16	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	28.233.682,23	28.233.682,23	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.417.160,97	15.417.160,97	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.417.160,97	15.417.160,97	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.169.945,27	12.169.945,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.169.945,27	12.169.945,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.123.311,50	12.123.311,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.375.488,66	8.375.488,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.259.058,94	3.259.058,94	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.859.248,48	4.859.248,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	193.608,51	193.608,51	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	63.572,73	63.572,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.747.822,84	3.747.822,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.508.066,41	2.508.066,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	632.000,27	632.000,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	337.842,16	337.842,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	269.914,00	269.914,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.633,77	46.633,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.212,61	29.212,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.179,91	29.179,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	32,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.421,16	17.421,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.273,18	17.273,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	147,98	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.341.280,00	1.341.280,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.341.280,00	1.341.280,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	834.792,04	834.792,04	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	368.618,98	368.618,98	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	5.494,67	5.494,67	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	74.494,82	74.494,82	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	33.810,92	33.810,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.683,17	19.683,17	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.385,40	4.385,40	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	131.855,96	131.855,96	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	131.855,96	131.855,96	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	131.855,96	131.855,96	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	131.855,96	131.855,96	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	131.855,96	131.855,96	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	431.874,15	431.874,15	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.215,59	2.215,59	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	942,13	942,13	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	1.273,46	1.273,46	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	423.906,90	423.906,90	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	423.906,90	423.906,90	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	51.166,31	51.166,31	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	372.740,59	372.740,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.816.521,26	12.816.521,26	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.816.521,26	12.816.521,26	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.514.897,35	10.514.897,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.514.897,35	10.514.897,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.468.263,58	10.468.263,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.849.548,80	7.849.548,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.872.126,88	2.872.126,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.859.248,48	4.859.248,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	117.971,76	117.971,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	201,68	201,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.618.714,78	2.618.714,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.508.066,41	2.508.066,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.799,03	20.799,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	46.620,01	46.620,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	43.229,33	43.229,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.633,77	46.633,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	29.212,61	29.212,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	29.179,91	29.179,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	32,70	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.421,16	17.421,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	17.273,18	17.273,18	0,00
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	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.342.205,59	1.342.205,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	805.267,55	805.267,55	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	805.267,55	805.267,55	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	301.675,35	301.675,35	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	368.618,98	368.618,98	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.598,91	2.598,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	74.494,82	74.494,82	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	33.810,92	33.810,92	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.683,17	19.683,17	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.385,40	4.385,40	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	123.138,65	123.138,65	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.012,12	31.012,12	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852,08	852,08	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	852,08	852,08	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	5.751,66	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.408,38	24.408,38	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	24.408,38	24.408,38	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	24.408,28	24.408,28	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	0,10	0,10	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	56.681.038,93	56.681.038,93	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	56.681.038,93	56.681.038,93	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	19.182.660,68	19.182.660,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.667.050,88	18.667.050,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.939.618,86	4.939.618,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.939.618,86	4.939.618,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.758.363,86	3.758.363,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.713.215,92	2.713.215,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	119.426,75	119.426,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	279.178,65	279.178,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	51.135,65	51.135,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	91.215,61	91.215,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	275.741,45	275.741,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	220.449,83	220.449,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	220.449,83	220.449,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.100.631,68	1.100.631,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	770.442,18	770.442,18	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	36.687,72	36.687,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	293.501,78	293.501,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.123,32	71.123,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.597,92	5.597,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	65.525,40	65.525,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.727.432,02	13.727.432,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.727.432,02	13.727.432,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	323.617,00	323.617,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	86.896,00	86.896,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	49.688,00	49.688,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	187.033,00	187.033,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	489.480,45	489.480,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	88.244,62	88.244,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.531,20	33.531,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	51.904,63	51.904,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	29.625,00	29.625,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	11.766,00	11.766,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	37.215,42	37.215,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	201.214,64	201.214,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.108,94	12.108,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	53.042,14	53.042,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	53.042,14	53.042,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	692.816,16	692.816,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	298.976,59	298.976,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	79.972,33	79.972,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	67.871,17	67.871,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	151.133,09	151.133,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	17.219,57	17.219,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	276.620,00	276.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	205.875,56	205.875,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	178.099,80	178.099,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	22.275,76	22.275,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.245.438,20	1.245.438,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	382.800,68	382.800,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	862.637,52	862.637,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.212.829,22	4.212.829,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.212.829,22	4.212.829,22	0,00
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	9.500,92	9.500,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	389.876,07	389.876,07	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	189.876,07	189.876,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.249,60	12.249,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	126.449,39	126.449,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.059,30	28.059,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	98.390,09	98.390,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	362.081,00	362.081,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	238.953,53	238.953,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	80.700,00	80.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	80.700,00	80.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	34.774,36	34.774,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	493.728,90	493.728,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	167.610,36	167.610,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	99.386,38	99.386,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	148.593,01	148.593,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	9.359,82	9.359,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	139.233,19	139.233,19	0,00
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	350.593,59	350.593,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	20.482,68	20.482,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	28.877,37	28.877,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	50.076,82	50.076,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	250.553,49	250.553,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	242.929,79	242.929,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	7.623,70	7.623,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	64.320,01	64.320,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	411.680,62	411.680,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.016.454,37	4.016.454,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.867.668,14	3.867.668,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.867.668,14	3.867.668,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	148.786,23	148.786,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	148.786,23	148.786,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	502.702,19	502.702,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	502.702,19	502.702,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	124.210,92	124.210,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	124.210,92	124.210,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	59.030,80	59.030,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.177.254,39	1.177.254,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.077.690,86	1.077.690,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	951.255,70	951.255,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	126.435,16	126.435,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	99.563,53	99.563,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	65.129,58	65.129,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	24.433,95	24.433,95	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	515.609,80	515.609,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	515.609,80	515.609,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	515.609,80	515.609,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	94.609,80	94.609,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	68.439,80	68.439,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.270,00	18.270,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.692,93	57.692,93	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	43.270,39	43.270,39	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	4.326,77	4.326,77	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.442,25	1.442,25	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	4.326,77	4.326,77	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	4.326,75	4.326,75	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	4.326,75	4.326,75	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.307,07	17.307,07	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	12.114,95	12.114,95	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	576,90	576,90	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.615,22	4.615,22	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	591.000,00	591.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	591.000,00	591.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	354.000,00	354.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	36.798.378,25	36.798.378,25	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.416.351,62	13.416.351,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.402.241,62	13.402.241,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.702.710,28	4.702.710,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.702.710,28	4.702.710,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.587.213,25	3.587.213,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.654.929,23	2.654.929,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	115.675,43	115.675,43	0,00
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	270.523,84	270.523,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.757,65	43.757,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	76.501,76	76.501,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	222.247,60	222.247,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	201.843,83	201.843,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	201.843,83	201.843,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.078.058,47	1.078.058,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	754.594,02	754.594,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.933,04	35.933,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	287.531,41	287.531,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.438,56	37.438,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.913,16	3.913,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	33.525,40	33.525,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.699.531,34	8.699.531,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.699.531,34	8.699.531,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	243.194,00	243.194,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	81.896,00	81.896,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	37.816,00	37.816,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	123.482,00	123.482,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.246,73	264.246,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.057,13	41.057,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	23.448,62	23.448,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	9.186,70	9.186,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.497,00	17.497,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	930,00	930,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	129.107,32	129.107,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.699,45	10.699,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.989,88	44.989,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	44.989,88	44.989,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	422.377,46	422.377,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	218.480,06	218.480,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	65.710,53	65.710,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	39.555,90	39.555,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	113.213,63	113.213,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.277,40	11.277,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	192.620,00	192.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	143.110,61	143.110,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	472,27	472,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	121.420,46	121.420,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	21.217,88	21.217,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	681.063,54	681.063,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	120.679,32	120.679,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	560.384,22	560.384,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.975.138,19	1.975.138,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.975.138,19	1.975.138,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	132.191,74	132.191,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.500,92	4.500,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.203,80	8.203,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	103.373,55	103.373,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	85.873,55	85.873,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	281.600,00	281.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	175.141,33	175.141,33	0,00
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	280.099,86	280.099,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	62.222,08	62.222,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.177,46	13.177,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	125.827,81	125.827,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.439,00	6.439,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	119.388,81	119.388,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
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	26.310,55	26.310,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	36.856,20	36.856,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	128.175,71	128.175,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	125.198,79	125.198,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.976,92	2.976,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	61.028,95	61.028,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	210.212,83	210.212,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.380.978,15	3.380.978,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.312.191,92	3.312.191,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.312.191,92	3.312.191,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	488.302,63	488.302,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	488.302,63	488.302,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	110.742,87	110.742,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	110.742,87	110.742,87	0,00
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	686.820,88	686.820,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	635.717,69	635.717,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	535.369,68	535.369,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	100.348,01	100.348,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.103,19	51.103,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.084,07	4.084,07	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	13.954,33	13.954,33	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.110,00	14.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.137.669,41	11.137.669,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.123.829,41	11.123.829,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.633.453,17	4.633.453,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.633.453,17	4.633.453,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.547.174,47	3.547.174,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.639.912,93	2.639.912,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	111.924,11	111.924,11	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	266.195,80	266.195,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.757,65	43.757,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.477,20	75.477,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	220.608,29	220.608,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	187.564,58	187.564,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	187.564,58	187.564,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.056.340,26	1.056.340,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	738.815,63	738.815,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.203,42	35.203,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	282.321,21	282.321,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.938,44	29.938,44	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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	26.158,96	26.158,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.490.376,24	6.490.376,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.490.376,24	6.490.376,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	238.322,00	238.322,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.968,00	80.968,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	37.352,00	37.352,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.002,00	120.002,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.301,44	105.301,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.448,28	26.448,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.578,44	17.578,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	9.186,70	9.186,70	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 Higiênização	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	8.590,51	8.590,51	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
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	283.638,25	283.638,25	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	3.126,95	3.126,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	107.530,24	107.530,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	84.131,27	84.131,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	472,27	472,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	64.741,12	64.741,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	18.917,88	18.917,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	418.795,86	418.795,86	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	88.195,37	88.195,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	330.600,49	330.600,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	941.453,96	941.453,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	941.453,96	941.453,96	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	90.400,05	90.400,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.525,82	3.525,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38.208,05	38.208,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.691,66	14.691,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.691,66	14.691,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.332,47	5.332,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	64.291,76	64.291,76	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	56.791,76	56.791,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.572,49	8.572,49	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	161.842,17	161.842,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.749,98	17.749,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,30	12.045,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.157,88	109.157,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.118,18	3.118,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	106.039,70	106.039,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.926,57	8.926,57	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	23.194,60	23.194,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	23.071,75	23.071,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	7.921,01	7.921,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	7.467,79	7.467,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	453,22	453,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	23.407,07	23.407,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	146.743,07	146.743,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.950.501,93	2.950.501,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.881.715,70	2.881.715,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.881.715,70	2.881.715,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	473.903,07	473.903,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	473.903,07	473.903,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	97.274,82	97.274,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	97.274,82	97.274,82	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	682.563,46	682.563,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	632.231,17	632.231,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	532.321,72	532.321,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	99.909,45	99.909,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.332,29	50.332,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.084,07	4.084,07	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	13.183,43	13.183,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.874.288,56	10.874.288,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	10.860.448,56	10.860.448,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.476.573,92	4.476.573,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.476.573,92	4.476.573,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.504.069,77	3.504.069,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.603.173,80	2.603.173,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	111.924,11	111.924,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.733,91	1.733,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	265.358,12	265.358,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.757,65	43.757,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.477,20	75.477,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	217.079,32	217.079,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	185.565,66	185.565,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	185.565,66	185.565,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	942.565,71	942.565,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	666.971,97	666.971,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.760,51	31.760,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	243.833,23	243.833,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.938,44	29.938,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.779,48	3.779,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	26.158,96	26.158,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.383.874,64	6.383.874,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.383.874,64	6.383.874,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	237.278,00	237.278,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.968,00	80.968,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	36.308,00	36.308,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.002,00	120.002,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.300,72	105.300,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.448,28	26.448,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	17.577,72	17.577,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	9.186,70	9.186,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.497,00	17.497,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.392,80	5.392,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.607,71	20.607,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.590,51	8.590,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	26.593,54	26.593,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	283.638,25	283.638,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	172.981,06	172.981,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	46.630,56	46.630,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	35.988,65	35.988,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	90.361,85	90.361,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.126,95	3.126,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	107.530,24	107.530,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.710,81	82.710,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	472,27	472,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	63.320,66	63.320,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	18.917,88	18.917,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	418.795,86	418.795,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	88.195,37	88.195,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	330.600,49	330.600,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	925.291,96	925.291,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	925.291,96	925.291,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	90.400,05	90.400,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.525,82	3.525,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	38.208,05	38.208,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.691,66	14.691,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.691,66	14.691,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.332,47	5.332,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	52.221,76	52.221,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.721,76	44.721,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.572,49	8.572,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.308,52	18.308,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	159.439,17	159.439,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.749,98	17.749,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.045,30	12.045,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	109.118,88	109.118,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.079,18	3.079,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	106.039,70	106.039,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.926,57	8.926,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	121.377,47	121.377,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	13.041,34	13.041,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	23.194,60	23.194,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	23.071,75	23.071,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	7.921,01	7.921,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	7.467,79	7.467,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	453,22	453,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	23.407,07	23.407,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	146.743,07	146.743,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.928.948,66	2.928.948,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.860.162,43	2.860.162,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.860.162,43	2.860.162,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	68.786,23	68.786,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	461.903,72	461.903,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	461.903,72	461.903,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.138,17	9.138,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	73.920,70	73.920,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	73.920,70	73.920,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.015,40	32.015,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	651.595,78	651.595,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	601.263,49	601.263,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	513.222,57	513.222,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	88.040,92	88.040,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.332,29	50.332,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.084,07	4.084,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	33.064,79	33.064,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	13.183,43	13.183,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.223.519,30	1.223.519,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.223.519,30	1.223.519,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.452,07	16.452,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.452,07	16.452,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.452,07	16.452,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	12.045,18	12.045,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	551,84	551,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.855,05	3.855,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.207.067,23	1.207.067,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.207.067,23	1.207.067,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154.605,32	154.605,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.307,10	13.307,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.870,90	5.870,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	129.107,32	129.107,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.830,00	14.830,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	14.830,00	14.830,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.089,76	85.089,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	85.089,76	85.089,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.406,27	74.406,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	32.483,95	32.483,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	41.922,32	41.922,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	810.850,52	810.850,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	810.850,52	810.850,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	41.791,69	41.791,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	975,10	975,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	61.791,95	61.791,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.871,33	2.871,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	34.554,93	34.554,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	24.554,93	24.554,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	83.400,00	83.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	164.939,46	164.939,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	118.257,69	118.257,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.472,10	44.472,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.132,16	1.132,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	673,43	673,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.554,35	2.554,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	13.784,45	13.784,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	37.621,88	37.621,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	57.785,36	57.785,36	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	146.549,36	146.549,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	146.549,36	146.549,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.733,62	101.733,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.733,62	101.733,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	101.733,62	101.733,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	63.461,92	63.461,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.043,79	3.043,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.227,91	35.227,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.815,74	44.815,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.815,74	44.815,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.473,00	14.473,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.473,00	14.473,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.342,74	30.342,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.342,74	30.342,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.748,31	18.748,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	11.594,43	11.594,43	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	591.082,78C	1.998.168,89	2.777.594,74	1.370.508,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	505.660,94C	1.741.903,37	2.460.201,70	1.223.959,27C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	513.379,11	513.819,08	439,97C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	513.379,11	513.819,08	439,97C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	490.379,11	490.819,08	439,97C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6,50	6,50	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4,16	4,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5,16	5,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	490.363,29	490.803,26	439,97C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	490.363,29	490.803,26	439,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.770,33	21.770,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.682,17	15.682,17	0,00
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	2.263,00	2.263,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.488,10	43.488,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	43.488,10	43.488,10	0,00
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	124.258,00	124.258,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.615,58	2.615,58	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	95.752,92	95.752,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	25.889,50	25.889,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	203.264,00	203.264,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	203.264,00	203.264,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.379,89	40.379,89	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	48.253,12	48.253,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.925,60	1.925,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.369,75	3.369,75	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.572,80	31.572,80	0,00
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	49.447,21	49.447,21	0,00
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	3.389,10	3.389,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.318,40	9.318,40	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.348,05	12.348,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	39.040,38	39.040,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.461,04	20.461,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.451,44	36.891,41	439,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	35.028,29	35.028,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.611,56	22.611,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	12.416,73	12.416,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.423,15	1.863,12	439,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	208,26	208,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,15	1.654,86	231,71C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	209.484,21	209.484,21	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	209.484,21	209.484,21	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	186.484,21	186.484,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	186.484,21	186.484,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	186.484,21	186.484,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.141,74	4.141,74	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.451,58	2.451,58	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	318,00	318,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.182,16	1.182,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	190,00	190,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.147,70	8.147,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.147,70	8.147,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	98.388,38	98.388,38	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.592,24	2.592,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	73.595,12	73.595,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	22.201,02	22.201,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.102,21	34.102,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.102,21	34.102,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.885,09	8.885,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.115,98	3.115,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	348,00	348,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.929,02	2.929,02	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	743,32	743,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.490,91	4.490,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.095,08	1.095,08	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.051,40	2.051,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	27,93	27,93	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.250,48	8.250,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	14.498,73	14.498,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15,15	15,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.560,30	25.560,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	24.137,15	24.137,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.639,12	13.639,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	10.498,03	10.498,03	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.423,15	1.423,15	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94C	505.660,94	1.223.519,30	1.223.519,30C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.660,94C	505.660,94	1.223.519,30	1.223.519,30C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	482.660,94C	482.660,94	1.223.519,30	1.223.519,30C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,82C	15,82	16.452,07	16.452,07C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15,82C	15,82	16.452,07	16.452,07C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,82C	15,82	16.452,07	16.452,07C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6,50C	6,50	12.045,18	12.045,18C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4,16C	4,16	551,84	551,84C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5,16C	5,16	3.855,05	3.855,05C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.645,12C	482.645,12	1.207.067,23	1.207.067,23C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.645,12C	482.645,12	1.207.067,23	1.207.067,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.770,33C	21.770,33	154.605,32	154.605,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.682,17C	15.682,17	13.307,10	13.307,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.870,90	5.870,90C
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	129.107,32	129.107,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	2.325,00C	2.325,00	6.320,00	6.320,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	14.830,00	14.830,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	14.830,00	14.830,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.488,10C	43.488,10	85.089,76	85.089,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	43.488,10C	43.488,10	85.089,76	85.089,76C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.630,00C	1.630,00	2.300,00	2.300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.630,00C	1.630,00	2.300,00	2.300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.099,86C	116.099,86	74.406,27	74.406,27C
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	32.483,95	32.483,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	25.889,50C	25.889,50	41.922,32	41.922,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.264,00C	203.264,00	810.850,52	810.850,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	203.264,00C	203.264,00	810.850,52	810.850,52C
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	41.791,69	41.791,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	975,10	975,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.253,12C	48.253,12	61.791,95	61.791,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.871,33	2.871,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.925,60C	1.925,60	2.030,00	2.030,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.369,75C	3.369,75	34.554,93	34.554,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.369,75C	3.369,75	24.554,93	24.554,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	83.400,00	83.400,00C
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	164.939,46	164.939,46C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	118.257,69	118.257,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	49.447,21C	49.447,21	44.472,10	44.472,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.095,08C	1.095,08	1.132,16	1.132,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	673,43	673,43C
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	2.554,35	2.554,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	9.318,40C	9.318,40	13.784,45	13.784,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.348,05C	12.348,05	37.621,88	37.621,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	39.040,38C	39.040,38	57.785,36	57.785,36C
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
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	295.736,76	295.736,76	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	295.736,76	295.736,76	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	295.736,76	295.736,76	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15,82	15,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,82	15,82	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	6,50	6,50	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4,16	4,16	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	5,16	5,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	295.720,94	295.720,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	295.720,94	295.720,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.628,59	17.628,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.230,59	13.230,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.073,00	2.073,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.340,40	35.340,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	35.340,40	35.340,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.711,48	17.711,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23,34	23,34	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	13.999,66	13.999,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	3.688,48	3.688,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	169.161,79	169.161,79	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169.161,79	169.161,79	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.494,80	31.494,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	45.137,14	45.137,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.577,60	1.577,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	440,73	440,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	440,73	440,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.829,48	30.829,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	44.956,30	44.956,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	1.337,70	1.337,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	9.290,47	9.290,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.097,57	4.097,57	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	24.541,65	24.541,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.445,89	20.445,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.445,89	20.445,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.445,89	20.445,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.891,14	10.891,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.891,14	10.891,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	8.972,44	8.972,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	1.918,70	1.918,70	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.421,84C	256.265,52	317.393,04	146.549,36C
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	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.421,84	85.421,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	52.735,36	52.735,36	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	30.175,28	30.175,28	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84C	85.421,84	146.549,36	146.549,36C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.421,84C	85.421,84	146.549,36	146.549,36C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	85.421,84C	85.421,84	146.549,36	146.549,36C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.421,84C	85.421,84	101.733,62	101.733,62C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.421,84C	85.421,84	101.733,62	101.733,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.421,84C	85.421,84	101.733,62	101.733,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.735,36C	52.735,36	63.461,92	63.461,92C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.511,20C	2.511,20	3.043,79	3.043,79C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	30.175,28C	30.175,28	35.227,91	35.227,91C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	44.815,74	44.815,74C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.815,74	44.815,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.473,00	14.473,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	14.473,00	14.473,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.403,00	2.403,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.342,74	30.342,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	30.342,74	30.342,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	18.748,31	18.748,31C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	0,00	0,00	11.594,43	11.594,43C
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	8.138.884,81D	14.264.686,75	12.417.106,05	9.986.465,51D
8 - CONTROLES CREDITORES	8.138.884,81C	52.628.321,17	54.475.901,87	9.986.465,51C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.138.884,81C	52.628.321,17	54.475.901,87	9.986.465,51C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.138.884,81C	52.628.321,17	54.475.901,87	9.986.465,51C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.138.884,81C	52.628.321,17	54.475.901,87	9.986.465,51C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.547.802,03C	14.767.750,05	15.734.041,75	8.514.093,73C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	7.547.802,03C	14.767.750,05	15.734.041,75	8.514.093,73C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	505.660,94C	12.706.211,43	13.424.509,76	1.223.959,27C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	505.660,94C	12.706.211,43	13.424.509,76	1.223.959,27C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	85.421,84C	12.640.486,58	12.803.477,25	248.412,51C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	85.421,84C	12.640.486,58	12.803.477,25	248.412,51C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.513.873,11	12.513.873,11	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	12.513.873,11	12.513.873,11	0,00
TOTAIS	0,00	338.158.867,97	338.158.867,97	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JÚNIOR
Data: 27/02/2026 09:33:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:20:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:07:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	12.798.080,67	-925.057,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	11.126.807,72	10.510.657,07	-616.150,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	11.126.807,72	10.510.657,07	-616.150,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	11.093.211,76	10.464.023,30	-629.188,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	8.094.521,37	7.845.929,17	-248.592,20
Enfermeiro	3.257.420,28	3.257.420,28	2.870.488,22	-386.932,06
Técnico	4.580.091,60	4.580.091,60	4.857.439,26	277.347,66
Auxiliar	193.436,76	193.436,76	117.800,01	-75.636,75
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	2.618.094,13	-380.596,26
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	1.758.933,96	2.507.445,76	748.511,80
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	46.620,01	-291.222,15
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	269.914,00	43.229,33	-226.684,67
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	1.342.205,59	492.205,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	850.000,00	1.342.205,59	492.205,59
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	850.000,00	1.342.205,59	492.205,59
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	850.000,00	1.342.205,59	492.205,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	1.197.069,79	799.784,55	-397.285,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	1.197.069,79	799.784,55	-397.285,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	832.429,14	299.312,45	-533.116,69
Expedição de Carteira	359.145,98	359.145,98	365.747,64	6.601,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.494,67	5.494,67	2.598,91	-2.895,76
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	74.494,82	74.494,82
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	33.562,16	33.562,16
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	19.683,17	19.683,17
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.385,40	4.385,40
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	31.012,12	-395.110,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.215,59	2.215,59	852,08	-1.363,51
Multas Eleitorais	942,13	942,13	0,00	-942,13
Outras Multas	1.273,46	1.273,46	852,08	-421,38
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	24.408,38	-399.498,52
Outras Receitas Correntes			423.906,90	423.906,90	24.408,38	-399.498,52
Receitas Não Identificadas			51.166,31	51.166,31	24.408,28	-26.758,03
Outras Receitas			372.740,59	372.740,59	0,10	-372.740,49
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	12.798.080,67	-925.057,98
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			13.600.000,00	13.723.138,65	12.798.080,67	-925.057,98
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	12.113.685,73	10.890.166,43	10.743.617,07	1.548.113,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.676.826,20	4.725.888,96	4.539.613,98	4.523.161,91	4.421.428,29	186.274,98
APLICAÇÕES DIRETAS	4.676.826,20	4.725.888,96	4.539.613,98	4.523.161,91	4.421.428,29	186.274,98
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	3.612.932,86	3.460.965,07	3.460.965,07	3.460.965,07	151.967,79
Vencimentos e Salários	2.613.190,10	2.618.190,10	2.566.434,67	2.566.434,67	2.566.434,67	51.755,43
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	115.675,43	111.924,11	111.924,11	111.924,11	3.751,32
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	264.520,44	264.520,44	264.520,44	5.165,72
Férias - Abono Pecuniário	39.163,06	46.541,06	43.757,65	43.757,65	43.757,65	2.783,41
Férias - Abono Constitucional	88.748,80	88.748,80	75.477,20	75.477,20	75.477,20	13.271,60
Férias - Pagamento Antecipado	266.246,40	266.246,40	213.550,35	213.550,35	213.550,35	52.696,05
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	199.844,91	199.844,91	183.566,74	183.566,74	183.566,74	16.278,17
Gratificação de Qualificação	199.844,91	199.844,91	183.566,74	183.566,74	183.566,74	16.278,17

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	1.032.258,40	930.524,78	17.307,07
Contribuições Previdenciárias - INSS	746.212,28	746.212,28	734.097,33	722.052,15	658.590,23	12.114,95
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	35.533,92	35.533,92	34.957,02	34.405,18	31.361,39	576,90
FGTS	284.271,34	284.271,34	279.656,12	275.801,07	240.573,16	4.615,22
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.753,80	37.438,56	29.938,44	29.938,44	29.938,44	7.500,12
Gratificação / Salário - Substituições	2.228,40	3.913,16	3.779,48	3.779,48	3.779,48	133,68
Horas Extras	1.525,40	33.525,40	26.158,96	26.158,96	26.158,96	7.366,44
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	8.935.909,89	7.574.071,75	6.367.004,52	6.322.188,78	1.361.838,14
APLICAÇÕES DIRETAS	8.651.834,00	8.935.909,89	7.574.071,75	6.367.004,52	6.322.188,78	1.361.838,14
DIÁRIAS	265.000,00	259.363,00	236.234,00	236.234,00	236.234,00	23.129,00
Diárias Pessoal Civil	80.000,00	85.000,00	80.968,00	80.968,00	80.968,00	4.032,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	25.000,00	37.916,00	35.264,00	35.264,00	35.264,00	2.652,00
Diárias a Conselheiros	160.000,00	136.447,00	120.002,00	120.002,00	120.002,00	16.445,00
MATERIAL DE CONSUMO	274.964,10	306.282,63	259.905,32	105.300,00	105.300,00	46.377,31
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	64.000,00	41.057,13	39.755,38	26.448,28	26.448,28	1.301,75
Gêneros Alimentícios	13.364,60	23.447,90	23.447,90	17.577,00	17.577,00	0,00
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	30.694,37	9.186,70	9.186,70	9.186,70	21.507,67
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	8.590,51	8.590,51	8.590,51	1.409,49
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	41.423,54	26.593,54	26.593,54	5.817,66
Material para Divulgação	48.358,50	47.241,20	41.423,54	26.593,54	26.593,54	5.817,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.183,79	436.546,13	368.728,01	283.638,25	283.638,25	67.818,12
PASSAGENS AÉREAS	130.777,16	192.857,01	172.981,06	172.981,06	172.981,06	19.875,95
Passagens Pessoal Civil	55.038,56	54.883,68	46.630,56	46.630,56	46.630,56	8.253,12
Passagens - Colaboradores Eventuais	9.692,33	38.007,60	35.988,65	35.988,65	35.988,65	2.018,95
Passagens a Conselheiros	66.046,27	99.965,73	90.361,85	90.361,85	90.361,85	9.603,88
Passagens Rodoviárias	7.684,63	9.069,12	3.126,95	3.126,95	3.126,95	5.942,17
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	107.530,24	107.530,24	42.000,00
Outras Despesas de Pessoal	100.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
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	83.590,35	81.290,35	81.290,35	63.127,53
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	472,27	472,27	472,27	4.527,73
Serviços Técnicos Profissionais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários	120.000,00	120.000,00	61.900,20	61.900,20	61.900,20	58.099,80
Locações	20.160,00	21.217,88	21.217,88	18.917,88	18.917,88	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	588.571,96	493.202,13	493.202,13	418.795,86	418.795,86	0,00

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	120.679,32	88.195,37	88.195,37	0,00
	Outros Serviços	340.877,40	372.522,81	372.522,81	330.600,49	330.600,49	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.171.207,96	2.387.288,25	1.748.926,48	938.075,96	923.602,96	638.361,77
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.171.207,96	2.387.288,25	1.748.926,48	938.075,96	923.602,96	638.361,77
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		132.191,74	132.191,74	132.191,74	90.400,05	90.400,05	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	5.000,00	4.500,92	3.525,82	3.525,82	499,08
Correspondência e Cobrança		600.000,00	454.000,00	100.000,00	38.208,05	38.208,05	354.000,00
PUBLICIDADE		280.000,00	225.432,27	214.691,66	14.691,66	14.691,66	10.740,61
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	14.691,66	14.691,66	14.691,66	10.740,61
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		12.230,00	12.230,00	8.203,80	5.332,47	5.332,47	4.026,20
Intermediação de Estágios		12.249,60	12.249,60	5.568,00	3.538,00	3.538,00	6.681,60
LOCAÇÕES		121.922,53	121.922,53	98.846,69	64.291,76	52.221,76	23.075,84
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	81.346,69	56.791,76	44.721,76	12.516,54
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	173.511,95	8.572,49	8.572,49	8.415,89
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação		45.350,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	161.842,17	159.439,17	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		134.916,22	102.222,08	62.222,08	17.749,98	17.749,98	40.000,00
Telefonia Móvel e Fixa		56.281,92	13.177,46	13.177,46	12.045,30	12.045,30	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS		106.000,00	125.844,38	109.079,88	109.079,88	109.079,88	16.764,50
Taxas Bancárias		6.000,00	6.000,00	3.040,18	3.040,18	3.040,18	2.959,82

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Despesas com Cobrança	100.000,00	119.844,38	106.039,70	106.039,70	106.039,70	13.804,68
	Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	9.600,00	8.926,57	8.926,57	0,00
Simpósios e Reuniões	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários,	20.000,00	129.727,47	119.727,47	119.727,47	119.727,47	10.000,00
	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	25.748,95	23.194,60	23.194,60	2.566,82
	Serviços de Internet	23.635,58	36.856,20	36.856,20	23.071,75	23.071,75	0,00
	Outras Taxas	130.298,79	130.298,79	7.921,01	7.921,01	7.921,01	122.377,78
	Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	125.198,79	7.467,79	7.467,79	7.467,79	117.731,00
	Taxas Diversas	5.100,00	5.100,00	453,22	453,22	453,22	4.646,78
	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	23.407,07	23.407,07	1.780,51
	Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	305.695,66	205.395,10	204.528,43	146.743,07	146.743,07	866,67
	CONTRIBUIÇÕES	3.187.500,00	3.267.500,00	2.907.395,39	2.907.395,39	2.907.395,39	360.104,61
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.187.500,00	3.187.500,00	2.838.609,16	2.838.609,16	2.838.609,16	348.890,84
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.187.500,00	3.187.500,00	2.838.609,16	2.838.609,16	2.838.609,16	348.890,84
	PLATEC - COFEN	0,00	80.000,00	68.786,23	68.786,23	68.786,23	11.213,77
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	80.000,00	68.786,23	68.786,23	68.786,23	11.213,77
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	476.303,28	449.904,37	449.904,37	449.904,37	26.398,91
	Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	476.303,28	449.904,37	449.904,37	449.904,37	26.398,91
	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	50.566,58	50.566,58	50.566,58	36.822,17
	Auxílio Transporte	87.388,75	87.388,75	50.566,58	50.566,58	50.566,58	36.822,17

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	696.666,14	681.313,58	681.313,58	650.970,84	15.352,56
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	555.000,00	633.121,73	630.981,29	630.981,29	600.638,55	2.140,44
Auxílio Representação	480.000,00	531.760,48	531.620,04	531.620,04	512.871,73	140,44
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	75.000,00	101.361,25	99.361,25	99.361,25	87.766,82	2.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	63.544,41	50.332,29	50.332,29	50.332,29	13.212,12
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	4.084,07	4.084,07	4.084,07	5.915,93
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	13.183,43	13.183,43	13.183,43	7.296,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	271.339,80	61.339,80	13.840,00	13.840,00	13.840,00	47.499,80
INVESTIMENTOS	271.339,80	61.339,80	13.840,00	13.840,00	13.840,00	47.499,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	271.339,80	61.339,80	13.840,00	13.840,00	13.840,00	47.499,80
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	13.840,00	13.840,00	13.840,00	46.499,80
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	13.840,00	13.840,00	13.840,00	4.160,00
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	12.127.525,73	10.904.006,43	10.757.457,07	1.595.612,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	670.554,94	0,00	0,00	670.554,94
TOTAL	13.600.000,00	13.723.138,65	12.798.080,67	10.904.006,43	10.757.457,07	925.057,98

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:35:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:18:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 17:02:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	295.736,76	439,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15,82	0,00	0,00	15,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	482.645,12	186.484,21	186.484,21	295.720,94	439,97
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	295.736,76	439,97

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	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.798.080,67	11.784.541,22	Despesa Orçamentária	12.127.525,73	10.338.516,51
RECEITA REALIZADA	12.798.080,67	11.784.541,22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.223.519,30	505.660,94
RECEITAS CORRENTE	12.798.080,67	11.679.754,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	146.549,36	85.421,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.510.657,07	9.337.015,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.757.457,07	9.747.433,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.510.657,07	9.337.015,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.743.617,07	9.620.708,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.464.023,30	9.315.058,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.421.428,29	4.001.159,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.845.929,17	6.582.366,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.322.188,78	5.619.549,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.618.094,13	2.732.691,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.840,00	126.724,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.633,77	21.957,28	INVESTIMENTOS	13.840,00	126.724,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.212,61	18.139,33			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.421,16	3.817,95			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.342.205,59	882.020,91			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.342.205,59	882.020,91			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.342.205,59	882.020,91			
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.784,55	948.422,34			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.784,55	948.422,34			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.421,34	205.892,90			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.421,34	205.892,90			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	114.421,34	205.892,90			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	114.421,34	205.892,90			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.012,12	306.402,40			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	852,08	1.486,87			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.751,66	141,32			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.408,38	304.774,21			
Outras Receitas Correntes	24.408,38	304.774,21			
RECEITAS DE CAPITAL		104.786,80			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		104.786,80			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.828.283,72	2.410.953,03	Pagamentos Extraorçamentários	1.651.257,96	2.283.403,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.223.519,30	505.660,94	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	209.484,21	594.701,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados	146.549,36	85.421,84	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	85.421,84	79.097,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.448.165,49	1.336.168,29	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.344.678,50	1.271.819,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.049,57	483.701,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.673,41	337.785,14
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.161.884,81	6.588.310,07	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.009.465,51	8.161.884,81
Caixa e Equivalente de Caixa	8.161.884,81	6.588.310,07	Caixa e Equivalente de Caixa	10.009.465,51	8.161.884,81
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	23.788.249,20	20.783.804,32	23.788.249,20	20.783.804,32
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:36:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:16:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:57:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	14.256.295,73	13.499.624,67
RECEITAS CORRENTE	12.798.080,67	11.679.754,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.510.657,07	9.337.015,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.510.657,07	9.337.015,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.464.023,30	9.315.058,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.845.929,17	6.582.366,79
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.618.094,13	2.732.691,80
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.633,77	21.957,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.212,61	18.139,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.421,16	3.817,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.342.205,59	882.020,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.342.205,59	882.020,91
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.342.205,59	882.020,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.784,55	948.422,34
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.784,55	948.422,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.421,34	205.892,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.421,34	205.892,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	114.421,34	205.892,90
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	114.421,34	205.892,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.012,12	306.402,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	852,08	1.486,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.751,66	141,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.408,38	304.774,21
Outras Receitas Correntes	24.408,38	304.774,21
OUTROS INGRESSOS	1.458.215,06	1.819.870,25
DESEMBOLSOS	12.371.875,03	11.518.778,31
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.743.617,07	9.620.708,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.421.428,29	4.001.159,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.322.188,78	5.619.549,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.628.257,96	1.898.069,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.884.420,70	1.980.846,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	104.786,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	104.786,80
DESEMBOLSOS	36.840,00	512.058,42
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	23.000,00	385.333,65
INVESTIMENTOS	13.840,00	126.724,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-36.840,00	-407.271,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.847.580,70	1.573.574,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.161.884,81	6.588.310,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	10.009.465,51	8.161.884,81

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:37:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:14:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoreroiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:53:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.729.972,07	13.149.227,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.453.342,68	549.953,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.009.465,51	8.161.884,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.689,83	82.910,64
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.686.402,60	4.953.884,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.511.820,26	9.874.621,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.473,00	0,00
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	174.582,34	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.043,79	2.511,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	974.929,44	234.530,94
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.206,62	230.000,73
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.920.736,51		0,00	0,00
ESTOQUES	34.103,96	33.458,53		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.966.665,28	24.329.996,53	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.965.520,61	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.690.054,74	18.729.748,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.656.214,76	18.695.908,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.656.214,76	18.695.908,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.726.751,76	15.957.144,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.392.922,41	3.472.185,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.965.520,61	7.821,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	33.839,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.248.175,92	5.564.721,63		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.867.286,32	1.853.446,32		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.980.400,00	4.957.400,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.599.510,40	1.246.124,69		0,00	0,00
INTANGÍVEL	28.434,62	35.526,50		0,00	0,00
SOFTWARES	57.284,41	57.284,41		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	28.849,79	21.757,91		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	7.418.863,29	557.774,85

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	34.277.774,06	36.921.449,59
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.277.774,06	36.921.449,59
TOTAL	41.696.637,35	37.479.224,44	TOTAL	41.696.637,35	37.479.224,44
ATIVO FINANCEIRO	10.009.465,51	8.161.884,81	PASSIVO FINANCEIRO	1.702.372,51	821.083,51
ATIVO PERMANENTE	31.687.171,84	29.317.339,63	PASSIVO PERMANENTE	6.940.450,05	242.352,28
SALDO PATRIMONIAL				33.053.814,79	36.415.788,65

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.307.093,00	7.340.801,30

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:38:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:12:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:47:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.489.571,47	15.353.007,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.870.552,95	10.193.897,57
CONTRIBUIÇÕES	13.161.010,74	11.816.082,71	PESSOAL E ENCARGOS	5.089.317,57	4.572.905,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	13.161.010,74	11.816.082,71	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.539.544,90	3.176.498,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	748.137,43	948.422,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.539.544,90	3.176.498,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	748.137,43	948.422,34	ENCARGOS PATRONAIS	1.049.301,72	942.041,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	748.137,43	948.422,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	768.955,62	692.242,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.435.425,23	1.969.235,36	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	280.346,10	249.798,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	93.219,64	1.087.214,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL	500.470,95	454.364,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	93.219,64	1.087.214,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	500.470,95	454.364,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.342.205,59	882.020,91	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.877.105,36	2.452.014,36
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.342.205,59	882.020,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	135.389,85	114.939,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	114.421,34	310.679,70	CONSUMO DE MATERIAL	108.796,31	98.825,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.421,34	310.679,70	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	26.593,54	16.114,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.421,34	310.679,70	SERVIÇOS	2.380.221,97	1.999.854,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.576,73	308.587,88	DÍARIAS	236.698,00	259.260,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	2.185,48	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	193.053,73	141.910,84
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	2.185,48	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.950.470,24	1.598.684,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.576,73	306.402,40	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	361.493,54	337.219,68
MULTAS ADMINISTRATIVAS	852,08	1.486,87	DEPRECIAÇÃO	354.401,66	331.223,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.751,66	141,32	AMORTIZAÇÃO	7.091,88	5.996,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.972,99	304.774,21	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	61.869,20	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	61.869,20	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	28.804,41	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.064,79	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.267.155,50	2.629.582,98

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.267.155,50	2.629.582,98
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.267.155,50	2.629.582,98
			TRIBUTÁRIAS	9.138,17	8.564,87
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.138,17	8.564,87
			TAXAS	9.138,17	8.564,87
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	565.967,15	530.830,08
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	565.967,15	530.830,08
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	565.967,15	530.830,08

Total das Variações Ativas :	15.489.571,47	15.353.007,99	Total das Variações Passivas :	12.870.552,95	10.193.897,57
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.619.018,52	5.159.110,42

Total	15.489.571,47	15.353.007,99	Total	15.489.571,47	15.353.007,99
-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:39:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:10:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:39:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	36.840,00	512.058,42	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							36.921.449,59C	36.921.449,59C
Ajustes de exercícios anteriores							1.333,57C	1.333,57C
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							2.619.018,52C	2.619.018,52C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							5.264.027,62D	5.264.027,62D
Saldos finais						0,00	34.277.774,06C	34.277.774,06C

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

 Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:40:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

 Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 09:07:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

 Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:33:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.723.138,65	12.798.080,67	93,26%	12.798.080,67 93,26% 925.057,98 6,74%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	13.723.138,65	12.798.080,67	93,26%	12.798.080,67 93,26% 925.057,98 6,74%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.126.807,72	10.510.657,07	94,46%	10.510.657,07 94,46% 616.150,65 5,54%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.126.807,72	10.510.657,07	94,46%	10.510.657,07 94,46% 616.150,65 5,54%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.093.211,76	10.464.023,30	94,33%	10.464.023,30 94,33% 629.188,46 5,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.094.521,37	7.845.929,17	96,93%	7.845.929,17 96,93% 248.592,20 3,07%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.257.420,28	2.870.488,22	88,12%	2.870.488,22 88,12% 386.932,06 11,88%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.580.091,60	4.857.439,26	106,06%	4.857.439,26 106,06% -277.347,66 -6,06%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	193.436,76	117.800,01	60,90%	117.800,01 60,90% 75.636,75 39,10%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	63.572,73	201,68	0,32%	201,68 0,32% 63.371,05 99,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.998.690,39	2.618.094,13	87,31%	2.618.094,13 87,31% 380.596,26 12,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.758.933,96	2.507.445,76	142,55%	2.507.445,76 142,55% -748.511,80 42,55%
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	3,29%	20.799,03 3,29% 611.201,24 96,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	337.842,16	46.620,01	13,80%	46.620,01 13,80% 291.222,15 86,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	269.914,00	43.229,33	16,02%	43.229,33 16,02% 226.684,67 83,98%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	33.595,96	46.633,77	138,81%	46.633,77 138,81% -13.037,81 -38,81%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.707,02	29.212,61	105,43%	29.212,61 105,43% -1.505,59 -5,43%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	27.707,02	29.179,91	105,32%	29.179,91 105,32% -1.472,89 -5,32%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	32,70	0,00%	32,70 0,00% -32,70 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.888,94	17.421,16	295,83%	17.421,16 295,83% -11.532,22 195,83%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.888,94	17.273,18	293,32%	17.273,18 293,32% -11.384,24 193,32%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	147,98	0,00%	147,98 0,00% -147,98 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	850.000,00	1.342.205,59	157,91%	1.342.205,59 157,91% -492.205,59 -57,91%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	850.000,00	1.342.205,59	157,91%	1.342.205,59 157,91% -492.205,59 -57,91%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	850.000,00	1.342.205,59	157,91%	1.342.205,59 157,91% -492.205,59 -57,91%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	850.000,00	1.342.205,59	157,91%	1.342.205,59 157,91% -492.205,59 57,91%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.197.069,79	799.784,55	66,81%	799.784,55	66,81%	397.285,24	33,19%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.197.069,79	799.784,55	66,81%	799.784,55	66,81%	397.285,24	33,19%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	832.429,14	299.312,45	35,96%	299.312,45	35,96%	533.116,69	64,04%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	359.145,98	365.747,64	101,84%	365.747,64	101,84%	-6.601,66	-1,84%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.494,67	2.598,91	47,30%	2.598,91	47,30%	2.895,76	52,70%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	74.494,82	0,00%	74.494,82	0,00%	-74.494,82	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	33.562,16	0,00%	33.562,16	0,00%	-33.562,16	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	19.683,17	0,00%	19.683,17	0,00%	-19.683,17	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.385,40	0,00%	4.385,40	0,00%	-4.385,40	0,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.138,65	114.421,34	92,92%	114.421,34	92,92%	8.717,31	7,08%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	123.138,65	114.421,34	92,92%	114.421,34	92,92%	8.717,31	7,08%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	123.138,65	114.421,34	92,92%	114.421,34	92,92%	8.717,31	7,08%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	123.138,65	114.421,34	92,92%	114.421,34	92,92%	8.717,31	7,08%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	123.138,65	114.421,34	92,92%	114.421,34	92,92%	8.717,31	7,08%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.122,49	31.012,12	7,28%	31.012,12	7,28%	395.110,37	92,72%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.215,59	852,08	38,46%	852,08	38,46%	1.363,51	61,54%
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	942,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	942,13	100,00%
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	1.273,46	852,08	66,91%	852,08	66,91%	421,38	33,09%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.751,66	0,00%	5.751,66	0,00%	-5.751,66	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	5.751,66	0,00%	5.751,66	0,00%	-5.751,66	0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	423.906,90	24.408,38	5,76%	24.408,38	5,76%	399.498,52	94,24%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	423.906,90	24.408,38	5,76%	24.408,38	5,76%	399.498,52	94,24%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	51.166,31	24.408,28	47,70%	24.408,28	47,70%	26.758,03	52,30%
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Outras Receitas	372.740,59	0,10	0,00%	0,10	0,00%	372.740,49	100,00%

Total:

13.723.138,65

12.798.080,67

12.798.080,67

925.057,98

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:42:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 08:59:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Manoel Egídio da Silva Júnior

Presidente

Coren-RN nº 44942 - ENF



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:22:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto

Tesoureiro

Coren-RN nº 322431 - TE

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1

Impresso em: 25/02/2026 14:56

Página:2/2

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.023.138,65	12.127.525,7393,12%	12.127.525,7393,12%	895.612,926,88%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.995.798,85	12.113.685,7393,21%	12.113.685,7393,21%	882.113,126,79%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.650.888,96	4.539.613,9897,61%	4.539.613,9897,61%	111.274,982,39%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.888,96	4.539.613,9897,61%	4.539.613,9897,61%	111.274,982,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.555.239,93	3.460.965,0797,35%	3.460.965,0797,35%	94.274,862,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.574.919,71	2.566.434,6799,67%	2.566.434,6799,67%	8.485,040,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	111.924,1196,76%	111.924,1196,76%	3.751,323,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,9121,67%	1.733,9121,67%	6.266,0978,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	264.520,4499,68%	264.520,4499,68%	838,950,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	46.541,06	43.757,6594,02%	43.757,6594,02%	2.783,415,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	75.477,2086,45%	75.477,2086,45%	11.829,3513,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	213.550,3581,53%	213.550,3581,53%	48.369,2818,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	183.566,7493,89%	183.566,7493,89%	11.951,426,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	183.566,7493,89%	183.566,7493,89%	11.951,426,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	1.048.710,47100,00%	1.048.710,47100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	734.097,33100,00%	734.097,33100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	34.957,02100,00%	34.957,02100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	279.656,12100,00%	279.656,12100,00%	0,000,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.438,56	29.938,4479,97%	29.938,4479,97%	7.500,1220,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.913,16	3.779,4896,58%	3.779,4896,58%	133,683,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	33.525,40	26.158,9678,03%	26.158,9678,03%	7.366,4421,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,000,00%	0,000,00%	500,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,000,00%	0,000,00%	500,00100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.344.909,89	7.574.071,75	90,76%	7.574.071,75	90,76%	770.838,14	9,24%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.344.909,89	7.574.071,75	90,76%	7.574.071,75	90,76%	770.838,14	9,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	259.363,00	236.234,00	91,08%	236.234,00	91,08%	23.129,00	8,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	85.000,00	80.968,00	95,26%	80.968,00	95,26%	4.032,00	4,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	37.916,00	35.264,00	93,01%	35.264,00	93,01%	2.652,00	6,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	136.447,00	120.002,00	87,95%	120.002,00	87,95%	16.445,00	12,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	306.282,63	259.905,32	84,86%	259.905,32	84,86%	46.377,31	15,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.057,13	39.755,38	96,83%	39.755,38	96,83%	1.301,75	3,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	23.447,90	23.447,90	100,00%	23.447,90	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	30.694,37	9.186,70	29,93%	9.186,70	29,93%	21.507,67	70,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.375,00	17.497,00	78,20%	17.497,00	78,20%	4.878,00	21,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.373,20	5.392,80	84,62%	5.392,80	84,62%	980,40	15,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.607,71	20.607,71	77,45%	20.607,71	77,45%	6.000,00	22,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.300,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	129.107,32	129.107,32	100,00%	129.107,32	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	8.590,51	85,91%	8.590,51	85,91%	1.409,49	14,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	6.320,00	6.320,00	100,00%	6.320,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	7.200,00	80,00%	7.200,00	80,00%	1.800,00	20,00%
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	80,00%	7.200,00	80,00%	1.800,00	20,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	41.423,54	87,69%	41.423,54	87,69%	5.817,66	12,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	41.423,54	87,69%	41.423,54	87,69%	5.817,66	12,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.546,13	368.728,01	93,46%	368.728,01	93,46%	25.818,12	6,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	192.857,01	172.981,06	89,69%	172.981,06	89,69%	19.875,95	10,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	54.883,68	46.630,56	84,96%	46.630,56	84,96%	8.253,12	15,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	38.007,60	35.988,65	94,69%	35.988,65	94,69%	2.018,95	5,31%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros		99.965,73	90.361,85	90,39 %	90.361,85	90,39%	9.603,88	9,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias		9.069,12	3.126,95	34,48 %	3.126,95	34,48%	5.942,17	65,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção		192.620,00	192.620,00	100,00 %	192.620,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal		13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		146.717,88	83.590,35	56,97 %	83.590,35	56,97%	63.127,53	43,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência		5.000,00	472,27	9,45%	472,27	9,45%	4.527,73	90,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários		120.000,00	61.900,20	51,58 %	61.900,20	51,58%	58.099,80	48,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações		21.217,88	21.217,88	100,00 %	21.217,88	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		493.202,13	493.202,13	100,00 %	493.202,13	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		120.679,32	120.679,32	100,00 %	120.679,32	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços		372.522,81	372.522,81	100,00 %	372.522,81	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.018.288,25	1.748.926,48	86,65 %	1.748.926,48	86,65%	269.361,77	13,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		2.018.288,25	1.748.926,48	86,65 %	1.748.926,48	86,65%	269.361,77	13,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		132.191,74	132.191,74	100,00 %	132.191,74	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.000,00	4.500,92	90,02 %	4.500,92	90,02%	499,08	9,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		100.000,00	100.000,00	100,00 %	100.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		225.432,27	214.691,66	95,24 %	214.691,66	95,24%	10.740,61	4,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade		200.000,00	200.000,00	100,00 %	200.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas		25.432,27	14.691,66	57,77 %	14.691,66	57,77%	10.740,61	42,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto		12.230,00	8.203,80	67,08 %	8.203,80	67,08%	4.026,20	32,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios		12.249,60	5.568,00	45,45 %	5.568,00	45,45%	6.681,60	54,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES		121.922,53	98.846,69	81,07 %	98.846,69	81,07%	23.075,84	18,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		28.059,30	17.500,00	62,37 %	17.500,00	62,37%	10.559,30	37,63%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	81.346,69	86,67 %	81.346,69	86,67%	12.516,54	13,33%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	255.600,00	254.600,00	99,61 %	254.600,00	99,61%	1.000,00	0,39%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	181.927,84	173.511,95	95,37 %	173.511,95	95,37%	8.415,89	4,63%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	29.741,46	18.308,52	61,56 %	18.308,52	61,56%	11.432,94	38,44%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	280.099,86	280.099,86	100,00 %	280.099,86	100,00 %	0,00	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	60,87 %	62.222,08	60,87%	40.000,00	39,13%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.177,46	13.177,46	100,00 %	13.177,46	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.844,38	109.079,88	86,68 %	109.079,88	86,68%	16.764,50	13,32%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	3.040,18	50,67 %	3.040,18	50,67%	2.959,82	49,33%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança	119.844,38	106.039,70	88,48 %	106.039,70	88,48%	13.804,68	11,52%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	9.600,00	100,00 %	9.600,00	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	129.727,47	119.727,47	92,29 %	119.727,47	92,29%	10.000,00	7,71%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	13.041,34	13.041,34	100,00 %	13.041,34	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	28.315,77	25.748,95	90,94 %	25.748,95	90,94%	2.566,82	9,06%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet	36.856,20	36.856,20	100,00 %	36.856,20	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas	130.298,79	7.921,01	6,08%	7.921,01	6,08%	122.377,78	93,92%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	7.467,79	5,96%	7.467,79	5,96%	117.731,00	94,04%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	453,22	8,89%	453,22	8,89%	4.646,78	91,11%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 099 - OUTROS SERVIÇOS	62.809,46	61.028,95	97,17 %	61.028,95	97,17%	1.780,51	2,83%
	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	205.395,10	204.528,43	99,58 %	204.528,43	99,58%	866,67	0,42%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.142.500,00	2.907.395,39	92,52 %	2.907.395,39	92,52%	235.104,61	7,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.062.500,00	2.838.609,16	92,69%	2.838.609,16	92,69%	223.890,84	7,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.062.500,00	2.838.609,16	92,69%	2.838.609,16	92,69%	223.890,84	7,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	80.000,00	68.786,23	85,98%	68.786,23	85,98%	11.213,77	14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	80.000,00	68.786,23	85,98%	68.786,23	85,98%	11.213,77	14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	449.904,37	94,46%	449.904,37	94,46%	26.398,91	5,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	449.904,37	94,46%	449.904,37	94,46%	26.398,91	5,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	9.138,17	83,07%	9.138,17	83,07%	1.861,83	16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	9.138,17	91,38%	9.138,17	91,38%	861,83	8,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	50.566,58	57,86%	50.566,58	57,86%	36.822,17	42,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.388,75	50.566,58	57,86%	50.566,58	57,86%	36.822,17	42,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.015,40	32.015,40	100,00%	32.015,40	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696.666,14	681.313,58	97,80%	681.313,58	97,80%	15.352,56	2,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	633.121,73	630.981,29	99,66%	630.981,29	99,66%	2.140,44	0,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	531.760,48	531.620,04	99,97%	531.620,04	99,97%	140,44	0,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	101.361,25	99.361,25	98,03%	99.361,25	98,03%	2.000,00	1,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.544,41	50.332,29	79,21%	50.332,29	79,21%	13.212,12	20,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	4.084,07	40,84%	4.084,07	40,84%	5.915,93	59,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	33.064,79	33.064,79	100,00%	33.064,79	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.479,62	13.183,43	64,37%	13.183,43	64,37%	7.296,19	35,63%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.339,80	13.840,00	52,54%	13.840,00	52,54%	12.499,80	47,46%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.400,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		439,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	439,80	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		18.000,00	13.840,00	76,89 %	13.840,00	76,89%	4.160,00	23,11%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %

Total:

13.023.138,65

12.127.525,73

12.127.525,73

895.612,92

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
MANOEL EGÍDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:43:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 08:53:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE



Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:13:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	10.904.006,4383,73%	10.904.006,4383,73%	2.119.132,2216,27%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.995.798,85	10.890.166,4383,80%	10.890.166,4383,80%	2.105.632,4216,20%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.650.888,96	4.523.161,9197,25%	4.523.161,9197,25%	127.727,052,75%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.888,96	4.523.161,9197,25%	4.523.161,9197,25%	127.727,052,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.555.239,93	3.460.965,0797,35%	3.460.965,0797,35%	94.274,862,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.574.919,71	2.566.434,6799,67%	2.566.434,6799,67%	8.485,040,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	111.924,1196,76%	111.924,1196,76%	3.751,323,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,9121,67%	1.733,9121,67%	6.266,0978,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	264.520,4499,68%	264.520,4499,68%	838,950,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	46.541,06	43.757,6594,02%	43.757,6594,02%	2.783,415,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	75.477,2086,45%	75.477,2086,45%	11.829,3513,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	213.550,3581,53%	213.550,3581,53%	48.369,2818,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	183.566,7493,89%	183.566,7493,89%	11.951,426,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	183.566,7493,89%	183.566,7493,89%	11.951,426,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	1.032.258,4098,43%	1.032.258,4098,43%	16.452,071,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	722.052,1598,36%	722.052,1598,36%	12.045,181,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	34.405,1898,42%	34.405,1898,42%	551,841,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	275.801,0798,62%	275.801,0798,62%	3.855,051,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.438,56	29.938,4479,97%	29.938,4479,97%	7.500,1220,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.913,16	3.779,4896,58%	3.779,4896,58%	133,683,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	33.525,40	26.158,9678,03%	26.158,9678,03%	7.366,4421,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,000,00%	0,000,00%	500,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,000,00%	0,000,00%	500,00100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.344.909,89	6.367.004,52	76,30 %	6.367.004,52	76,30%	1.977.905,37	23,70%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.344.909,89	6.367.004,52	76,30 %	6.367.004,52	76,30%	1.977.905,37	23,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	259.363,00	236.234,00	91,08 %	236.234,00	91,08%	23.129,00	8,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	85.000,00	80.968,00	95,26 %	80.968,00	95,26%	4.032,00	4,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	37.916,00	35.264,00	93,01 %	35.264,00	93,01%	2.652,00	6,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	136.447,00	120.002,00	87,95 %	120.002,00	87,95%	16.445,00	12,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	306.282,63	105.300,00	34,38 %	105.300,00	34,38%	200.982,63	65,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.057,13	26.448,28	64,42 %	26.448,28	64,42%	14.608,85	35,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	23.447,90	17.577,00	74,96 %	17.577,00	74,96%	5.870,90	25,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	30.694,37	9.186,70	29,93 %	9.186,70	29,93%	21.507,67	70,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.375,00	17.497,00	78,20 %	17.497,00	78,20%	4.878,00	21,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.373,20	5.392,80	84,62 %	5.392,80	84,62%	980,40	15,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.607,71	20.607,71	77,45 %	20.607,71	77,45%	6.000,00	22,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.300,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	129.107,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	129.107,32	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	8.590,51	85,91 %	8.590,51	85,91%	1.409,49	14,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	6.320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.320,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	26.593,54	56,29 %	26.593,54	56,29%	20.647,66	43,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	26.593,54	56,29 %	26.593,54	56,29%	20.647,66	43,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.546,13	283.638,25	71,89 %	283.638,25	71,89%	110.907,88	28,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	192.857,01	172.981,06	89,69 %	172.981,06	89,69%	19.875,95	10,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	54.883,68	46.630,56	84,96 %	46.630,56	84,96%	8.253,12	15,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	38.007,60	35.988,65	94,69 %	35.988,65	94,69%	2.018,95	5,31%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	99.965,73	90.361,85	90,39%	90.361,85	90,39%	9.603,88	9,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.069,12	3.126,95	34,48%	3.126,95	34,48%	5.942,17	65,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	192.620,00	107.530,24	55,83%	107.530,24	55,83%	85.089,76	44,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.717,88	81.290,35	55,41%	81.290,35	55,41%	65.427,53	44,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	472,27	9,45%	472,27	9,45%	4.527,73	90,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	120.000,00	61.900,20	51,58%	61.900,20	51,58%	58.099,80	48,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	21.217,88	18.917,88	89,16%	18.917,88	89,16%	2.300,00	10,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	493.202,13	418.795,86	84,91%	418.795,86	84,91%	74.406,27	15,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.679,32	88.195,37	73,08%	88.195,37	73,08%	32.483,95	26,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	372.522,81	330.600,49	88,75%	330.600,49	88,75%	41.922,32	11,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.018.288,25	938.075,96	46,48%	938.075,96	46,48%	1.080.212,29	53,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.018.288,25	938.075,96	46,48%	938.075,96	46,48%	1.080.212,29	53,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	132.191,74	90.400,05	68,39%	90.400,05	68,39%	41.791,69	31,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	3.525,82	70,52%	3.525,82	70,52%	1.474,18	29,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00	38.208,05	38,21%	38.208,05	38,21%	61.791,95	61,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	225.432,27	14.691,66	6,52%	14.691,66	6,52%	210.740,61	93,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	25.432,27	14.691,66	57,77%	14.691,66	57,77%	10.740,61	42,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	5.332,47	43,60%	5.332,47	43,60%	6.897,53	56,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.249,60	3.538,00	28,88%	3.538,00	28,88%	8.711,60	71,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	64.291,76	52,73%	64.291,76	52,73%	57.630,77	47,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.059,30	7.500,00	26,73%	7.500,00	26,73%	20.559,30	73,27%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	56.791,76	60,50 %	56.791,76	60,50%	37.071,47	39,50%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	255.600,00	171.200,00	66,98 %	171.200,00	66,98%	84.400,00	33,02%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	181.927,84	8.572,49	4,71%	8.572,49	4,71%	173.355,35	95,29%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	29.741,46	18.308,52	61,56 %	18.308,52	61,56%	11.432,94	38,44%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	280.099,86	161.842,17	57,78 %	161.842,17	57,78%	118.257,69	42,22%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	102.222,08	17.749,98	17,36 %	17.749,98	17,36%	84.472,10	82,64%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.177,46	12.045,30	91,41 %	12.045,30	91,41%	1.132,16	8,59%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.844,38	109.079,88	86,68 %	109.079,88	86,68%	16.764,50	13,32%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	3.040,18	50,67 %	3.040,18	50,67%	2.959,82	49,33%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança	119.844,38	106.039,70	88,48 %	106.039,70	88,48%	13.804,68	11,52%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	8.926,57	92,99 %	8.926,57	92,99%	673,43	7,01%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	129.727,47	119.727,47	92,29 %	119.727,47	92,29%	10.000,00	7,71%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	13.041,34	13.041,34	100,00 %	13.041,34	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	28.315,77	23.194,60	81,91 %	23.194,60	81,91%	5.121,17	18,09%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet	36.856,20	23.071,75	62,60 %	23.071,75	62,60%	13.784,45	37,40%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas	130.298,79	7.921,01	6,08%	7.921,01	6,08%	122.377,78	93,92%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	7.467,79	5,96%	7.467,79	5,96%	117.731,00	94,04%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	453,22	8,89%	453,22	8,89%	4.646,78	91,11%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 099 - OUTROS SERVIÇOS	62.809,46	23.407,07	37,27 %	23.407,07	37,27%	39.402,39	62,73%
	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	205.395,10	146.743,07	71,44 %	146.743,07	71,44%	58.652,03	28,56%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.142.500,00	2.907.395,39	92,52 %	2.907.395,39	92,52%	235.104,61	7,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.062.500,00	2.838.609,16	92,69%	2.838.609,16	92,69%	223.890,84	7,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.062.500,00	2.838.609,16	92,69%	2.838.609,16	92,69%	223.890,84	7,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	80.000,00	68.786,23	85,98%	68.786,23	85,98%	11.213,77	14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	80.000,00	68.786,23	85,98%	68.786,23	85,98%	11.213,77	14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	449.904,37	94,46%	449.904,37	94,46%	26.398,91	5,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	449.904,37	94,46%	449.904,37	94,46%	26.398,91	5,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	9.138,17	83,07%	9.138,17	83,07%	1.861,83	16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	9.138,17	91,38%	9.138,17	91,38%	861,83	8,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	50.566,58	57,86%	50.566,58	57,86%	36.822,17	42,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.388,75	50.566,58	57,86%	50.566,58	57,86%	36.822,17	42,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.015,40	32.015,40	100,00%	32.015,40	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696.666,14	681.313,58	97,80%	681.313,58	97,80%	15.352,56	2,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	633.121,73	630.981,29	99,66%	630.981,29	99,66%	2.140,44	0,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	531.760,48	531.620,04	99,97%	531.620,04	99,97%	140,44	0,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	101.361,25	99.361,25	98,03%	99.361,25	98,03%	2.000,00	1,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.544,41	50.332,29	79,21%	50.332,29	79,21%	13.212,12	20,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	4.084,07	40,84%	4.084,07	40,84%	5.915,93	59,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	33.064,79	33.064,79	100,00%	33.064,79	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.479,62	13.183,43	64,37%	13.183,43	64,37%	7.296,19	35,63%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.339,80	13.840,00	52,54%	13.840,00	52,54%	12.499,80	47,46%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.400,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		439,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	439,80	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		18.000,00	13.840,00	76,89 %	13.840,00	76,89%	4.160,00	23,11%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %

Total:

13.023.138,65

10.904.006,43

10.904.006,43

2.119.132,22

Natal-RN, 31 de dezembro de 2025

 Documento assinado digitalmente
MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR
Data: 27/02/2026 09:44:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

 Documento assinado digitalmente
JOSE ROCHA NETO
Data: 26/02/2026 08:51:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Rocha Neto
Tesoureiro
Coren-RN nº 322431 - TE

 Documento assinado digitalmente
LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE
Data: 25/02/2026 16:07:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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	10.757.457,0782,60%	10.757.457,0782,60%	2.265.681,5817,40%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.995.798,85	10.743.617,0782,67%	10.743.617,0782,67%	2.252.181,7817,33%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.650.888,96	4.421.428,2995,07%	4.421.428,2995,07%	229.460,674,93%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.888,96	4.421.428,2995,07%	4.421.428,2995,07%	229.460,674,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	3.000,00	0,000,00%	0,000,00%	3.000,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.555.239,93	3.460.965,0797,35%	3.460.965,0797,35%	94.274,862,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.574.919,71	2.566.434,6799,67%	2.566.434,6799,67%	8.485,040,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.675,43	111.924,1196,76%	111.924,1196,76%	3.751,323,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	8.000,00	1.733,9121,67%	1.733,9121,67%	6.266,0978,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	265.359,39	264.520,4499,68%	264.520,4499,68%	838,950,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	46.541,06	43.757,6594,02%	43.757,6594,02%	2.783,415,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	87.306,55	75.477,2086,45%	75.477,2086,45%	11.829,3513,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	261.919,63	213.550,3581,53%	213.550,3581,53%	48.369,2818,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	195.518,16	183.566,7493,89%	183.566,7493,89%	11.951,426,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	195.518,16	183.566,7493,89%	183.566,7493,89%	11.951,426,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.048.710,47	930.524,7888,73%	930.524,7888,73%	118.185,6911,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	734.097,33	658.590,2389,71%	658.590,2389,71%	75.507,1010,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.957,02	31.361,3989,71%	31.361,3989,71%	3.595,6310,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	279.656,12	240.573,1686,02%	240.573,1686,02%	39.082,9613,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.438,56	29.938,4479,97%	29.938,4479,97%	7.500,1220,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.913,16	3.779,4896,58%	3.779,4896,58%	133,683,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	33.525,40	26.158,9678,03%	26.158,9678,03%	7.366,4421,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,000,00%	0,000,00%	500,00100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	500,00	0,000,00%	0,000,00%	500,00100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.344.909,89	6.322.188,78	75,76 %	6.322.188,78	75,76%	2.022.721,11	24,24%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.344.909,89	6.322.188,78	75,76 %	6.322.188,78	75,76%	2.022.721,11	24,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	259.363,00	236.234,00	91,08 %	236.234,00	91,08%	23.129,00	8,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	85.000,00	80.968,00	95,26 %	80.968,00	95,26%	4.032,00	4,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	37.916,00	35.264,00	93,01 %	35.264,00	93,01%	2.652,00	6,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	136.447,00	120.002,00	87,95 %	120.002,00	87,95%	16.445,00	12,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	306.282,63	105.300,00	34,38 %	105.300,00	34,38%	200.982,63	65,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.057,13	26.448,28	64,42 %	26.448,28	64,42%	14.608,85	35,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	23.447,90	17.577,00	74,96 %	17.577,00	74,96%	5.870,90	25,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	30.694,37	9.186,70	29,93 %	9.186,70	29,93%	21.507,67	70,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	22.375,00	17.497,00	78,20 %	17.497,00	78,20%	4.878,00	21,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.373,20	5.392,80	84,62 %	5.392,80	84,62%	980,40	15,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	26.607,71	20.607,71	77,45 %	20.607,71	77,45%	6.000,00	22,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.300,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	129.107,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	129.107,32	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	8.590,51	85,91 %	8.590,51	85,91%	1.409,49	14,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	6.320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.320,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.241,20	26.593,54	56,29 %	26.593,54	56,29%	20.647,66	43,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	47.241,20	26.593,54	56,29 %	26.593,54	56,29%	20.647,66	43,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.546,13	283.638,25	71,89 %	283.638,25	71,89%	110.907,88	28,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	192.857,01	172.981,06	89,69 %	172.981,06	89,69%	19.875,95	10,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	54.883,68	46.630,56	84,96 %	46.630,56	84,96%	8.253,12	15,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	38.007,60	35.988,65	94,69 %	35.988,65	94,69%	2.018,95	5,31%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	99.965,73	90.361,85	90,39%	90.361,85	90,39%	9.603,88	9,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.069,12	3.126,95	34,48%	3.126,95	34,48%	5.942,17	65,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	192.620,00	107.530,24	55,83%	107.530,24	55,83%	85.089,76	44,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.717,88	81.290,35	55,41%	81.290,35	55,41%	65.427,53	44,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	472,27	9,45%	472,27	9,45%	4.527,73	90,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	120.000,00	61.900,20	51,58%	61.900,20	51,58%	58.099,80	48,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	21.217,88	18.917,88	89,16%	18.917,88	89,16%	2.300,00	10,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	493.202,13	418.795,86	84,91%	418.795,86	84,91%	74.406,27	15,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.679,32	88.195,37	73,08%	88.195,37	73,08%	32.483,95	26,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	372.522,81	330.600,49	88,75%	330.600,49	88,75%	41.922,32	11,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.018.288,25	923.602,96	45,76%	923.602,96	45,76%	1.094.685,29	54,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.018.288,25	923.602,96	45,76%	923.602,96	45,76%	1.094.685,29	54,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	132.191,74	90.400,05	68,39%	90.400,05	68,39%	41.791,69	31,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	3.525,82	70,52%	3.525,82	70,52%	1.474,18	29,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00	38.208,05	38,21%	38.208,05	38,21%	61.791,95	61,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	225.432,27	14.691,66	6,52%	14.691,66	6,52%	210.740,61	93,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	25.432,27	14.691,66	57,77%	14.691,66	57,77%	10.740,61	42,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.230,00	5.332,47	43,60%	5.332,47	43,60%	6.897,53	56,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.249,60	3.538,00	28,88%	3.538,00	28,88%	8.711,60	71,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.922,53	52.221,76	42,83%	52.221,76	42,83%	69.700,77	57,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.059,30	7.500,00	26,73%	7.500,00	26,73%	20.559,30	73,27%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.863,23	44.721,76	47,65 %	44.721,76	47,65%	49.141,47	52,35%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	255.600,00	171.200,00	66,98 %	171.200,00	66,98%	84.400,00	33,02%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	181.927,84	8.572,49	4,71%	8.572,49	4,71%	173.355,35	95,29%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	29.741,46	18.308,52	61,56 %	18.308,52	61,56%	11.432,94	38,44%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	280.099,86	159.439,17	56,92 %	159.439,17	56,92%	120.660,69	43,08%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	102.222,08	17.749,98	17,36 %	17.749,98	17,36%	84.472,10	82,64%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.177,46	12.045,30	91,41 %	12.045,30	91,41%	1.132,16	8,59%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.844,38	109.079,88	86,68 %	109.079,88	86,68%	16.764,50	13,32%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.001 - Taxas Bancárias	6.000,00	3.040,18	50,67 %	3.040,18	50,67%	2.959,82	49,33%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.025.002 - Despesas com Cobrança	119.844,38	106.039,70	88,48 %	106.039,70	88,48%	13.804,68	11,52%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	9.600,00	8.926,57	92,99 %	8.926,57	92,99%	673,43	7,01%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	129.727,47	119.727,47	92,29 %	119.727,47	92,29%	10.000,00	7,71%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	13.041,34	13.041,34	100,00 %	13.041,34	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	28.315,77	23.194,60	81,91 %	23.194,60	81,91%	5.121,17	18,09%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Serviços de Internet	36.856,20	23.071,75	62,60 %	23.071,75	62,60%	13.784,45	37,40%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Outras Taxas	130.298,79	7.921,01	6,08%	7.921,01	6,08%	122.377,78	93,92%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	125.198,79	7.467,79	5,96%	7.467,79	5,96%	117.731,00	94,04%
	6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.052.002 - Taxas Diversas	5.100,00	453,22	8,89%	453,22	8,89%	4.646,78	91,11%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 099 - OUTROS SERVIÇOS	62.809,46	23.407,07	37,27 %	23.407,07	37,27%	39.402,39	62,73%
	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	205.395,10	146.743,07	71,44 %	146.743,07	71,44%	58.652,03	28,56%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.142.500,00	2.907.395,39	92,52 %	2.907.395,39	92,52%	235.104,61	7,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.062.500,00	2.838.609,16	92,69%	2.838.609,16	92,69%	223.890,84	7,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.062.500,00	2.838.609,16	92,69%	2.838.609,16	92,69%	223.890,84	7,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	80.000,00	68.786,23	85,98%	68.786,23	85,98%	11.213,77	14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	80.000,00	68.786,23	85,98%	68.786,23	85,98%	11.213,77	14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	476.303,28	449.904,37	94,46%	449.904,37	94,46%	26.398,91	5,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	476.303,28	449.904,37	94,46%	449.904,37	94,46%	26.398,91	5,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	9.138,17	83,07%	9.138,17	83,07%	1.861,83	16,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	9.138,17	91,38%	9.138,17	91,38%	861,83	8,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.388,75	50.566,58	57,86%	50.566,58	57,86%	36.822,17	42,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.388,75	50.566,58	57,86%	50.566,58	57,86%	36.822,17	42,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.015,40	32.015,40	100,00%	32.015,40	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	696.666,14	650.970,84	93,44%	650.970,84	93,44%	45.695,30	6,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	633.121,73	600.638,55	94,87%	600.638,55	94,87%	32.483,18	5,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	531.760,48	512.871,73	96,45%	512.871,73	96,45%	18.888,75	3,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	101.361,25	87.766,82	86,59%	87.766,82	86,59%	13.594,43	13,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.544,41	50.332,29	79,21%	50.332,29	79,21%	13.212,12	20,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	4.084,07	40,84%	4.084,07	40,84%	5.915,93	59,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	33.064,79	33.064,79	100,00%	33.064,79	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.479,62	13.183,43	64,37%	13.183,43	64,37%	7.296,19	35,63%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.339,80	13.840,00	50,62%	13.840,00	50,62%	13.499,80	49,38%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.339,80	13.840,00	52,54%	13.840,00	52,54%	12.499,80	47,46%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.400,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		439,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	439,80	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		18.000,00	13.840,00	76,89%	13.840,00	76,89%	4.160,00	23,11%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%

Total:

13.023.138,65

10.757.457,07

10.757.457,07

2.265.681,58



Natal-RN. 31 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente

MANOEL EGIDIO DA SILVA JUNIOR

Data: 27/02/2026 09:45:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

JOSE ROCHA NETO

Data: 26/02/2026 08:49:12-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

LIANA BRANDAO VARELA DE ALBUQUERQUE

Data: 25/02/2026 16:02:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Impresso em: 25/02/2026 14:59

Página:6/6