

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	89.176.708,01D	11.783.592,35	13.899.522,52	87.060.777,84D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.381.048,38D	11.783.592,35	13.558.206,15	39.606.434,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.270.614,66D	8.385.173,71	7.963.898,74	26.691.889,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.270.614,66D	8.385.173,71	7.963.898,74	26.691.889,63D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.270.614,66D	8.385.173,71	7.963.898,74	26.691.889,63D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.628,13D	2.395.495,59	2.075.660,51	429.463,21D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.628,13D	2.395.495,59	2.075.660,51	429.463,21D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.628,13D	2.395.495,59	2.075.660,51	429.463,21D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	44.771,16D	1.106.102,04	831.840,68	319.032,52D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	64.856,97D	1.251.946,57	1.243.819,83	72.983,71D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	0,00	37.446,98	0,00	37.446,98D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	3.898.781,66	3.898.781,66	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	3.898.781,66	3.898.781,66	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	3.898.781,66	3.898.781,66	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	3.898.781,66	3.898.781,66	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.160.986,53D	2.090.896,46	1.989.456,57	26.262.426,42D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	14.150.649,93D	2.029.584,13	789.456,57	15.390.777,49D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	14.150.649,93D	2.029.584,13	789.456,57	15.390.777,49D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	50,72D	0,19	0,00	50,91D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	12.959.157,86D	2.027.377,46	789.456,57	14.197.078,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.191.441,35D	2.206,48	0,00	1.193.647,83D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	12.010.336,60D	61.312,33	1.200.000,00	10.871.648,93D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.010.336,60D	61.312,33	1.200.000,00	10.871.648,93D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	12.010.336,60D	61.312,33	1.200.000,00	10.871.648,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.824.859,72D	0,00	2.263.688,71	12.561.171,01D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.824.859,72D	0,00	2.263.688,71	12.561.171,01D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	14.824.859,72D	0,00	2.263.688,71	12.561.171,01D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	14.824.859,72D	0,00	2.263.688,71	12.561.171,01D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.531.947,87D	0,00	2.261.517,59	12.270.430,28D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	8.076.048,79D	0,00	1.866.822,68	6.209.226,11D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	2.881.959,60D	0,00	612.596,86	2.269.362,74D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	4.381.121,60D	0,00	1.203.160,75	3.177.960,85D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	812.967,59D	0,00	51.065,07	761.902,52D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.455.899,08D	0,00	394.694,91	6.061.204,17D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	6.455.899,08D	0,00	394.694,91	6.061.204,17D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	292.911,85D	0,00	2.171,12	290.740,73D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	292.911,85D	0,00	2.171,12	290.740,73D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	292.911,85D	0,00	2.171,12	290.740,73D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	96.623,44D	3.398.418,64	3.323.170,02	171.872,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.053,94D	237.067,72	154.586,16	132.535,50D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.053,94D	237.067,72	154.586,16	132.535,50D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	50.053,94D	236.767,72	154.586,16	132.235,50D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.445,04D	0,00	240,84	1.204,20D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	47.845,67D	21.572,83	0,00	69.418,50D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	169,50D	141.845,93	112.689,42	29.326,01D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	593,73D	73.348,96	41.655,90	32.286,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Rosaida Canedo Príncipe	0,00	300,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.138,91D	3.161.350,92	3.168.583,86	23.905,97D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.138,91D	3.161.350,92	3.168.583,86	23.905,97D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.138,91D	3.161.350,92	3.168.583,86	23.905,97D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	31.138,91D	3.161.350,92	3.168.583,86	23.905,97D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	31.138,91D	3.161.350,92	3.168.583,86	23.905,97D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.149.818,10	3.149.818,10	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	3.140,43D	0,00	0,00	3.140,43D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	27.998,48D	11.532,82	18.765,76	20.765,54D
1.1.5 - ESTOQUES	188.950,56D	0,00	7.448,68	181.501,88D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	188.950,56D	0,00	7.448,68	181.501,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	188.950,56D	0,00	7.448,68	181.501,88D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	188.950,56D	0,00	7.448,68	181.501,88D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	188.950,56D	0,00	7.448,68	181.501,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.795.659,63D	0,00	341.316,37	47.454.343,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.585.287,03D	0,00	284.734,33	34.300.552,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.386.244,71D	0,00	284.734,33	34.101.510,38D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.386.244,71D	0,00	284.734,33	34.101.510,38D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	190.719.753,90D	0,00	284.734,33	190.435.019,57D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.986.154,32D	0,00	88.709,20	20.897.445,12D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	169.733.599,58D	0,00	196.025,13	169.537.574,45D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.333.509,19C	0,00	0,00	156.333.509,19C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	156.333.509,19C	0,00	0,00	156.333.509,19C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	156.333.509,19C	0,00	0,00	156.333.509,19C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.506.676,27D	0,00	56.582,04	12.450.094,23D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	5.316.181,55D	0,00	0,00	5.316.181,55D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.316.181,55D	0,00	0,00	5.316.181,55D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	987.312,69D	0,00	0,00	987.312,69D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	987.312,69D	0,00	0,00	987.312,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.370.963,62D	0,00	0,00	2.370.963,62D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.370.963,62D	0,00	0,00	2.370.963,62D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.206,82D	0,00	0,00	636.206,82D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	636.206,82D	0,00	0,00	636.206,82D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.788,15D	0,00	0,00	45.788,15D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	0,00	29.019,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	916.800,00D	0,00	0,00	916.800,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	916.800,00D	0,00	0,00	916.800,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	359.110,27D	0,00	0,00	359.110,27D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D	0,00	0,00	359.110,27D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.557.599,00D	0,00	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.557.599,00D	0,00	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.557.599,00D	0,00	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.557.599,00D	0,00	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D	0,00	0,00	988.439,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.569.160,00D	0,00	0,00	9.569.160,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	598.138,39C	0,00	56.582,04	654.720,43C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	598.138,39C	0,00	56.582,04	654.720,43C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	378.188,35C	0,00	34.587,02	412.775,37C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.229,14C	0,00	2.720,55	29.949,69C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.150,91C	0,00	380,23	3.531,14C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	24.078,23C	0,00	2.340,32	26.418,55C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	214.389,55C	0,00	20.961,48	235.351,03C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	214.389,55C	0,00	20.961,48	235.351,03C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.258,89C	0,00	3.557,26	40.816,15C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	37.258,89C	0,00	3.557,26	40.816,15C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	97.866,63C	0,00	7.203,32	105.069,95C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	97.866,63C	0,00	7.203,32	105.069,95C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.444,14C	0,00	144,41	1.588,55C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	1.444,14C	0,00	144,41	1.588,55C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	219.950,04C	0,00	21.995,02	241.945,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	219.950,04C	0,00	21.995,02	241.945,06C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	20.592,52C	0,00	2.059,26	22.651,78C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	199.357,52C	0,00	19.935,76	219.293,28C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.768.965,89C	0,00	0,00	2.768.965,89C
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.768.965,89C	0,00	0,00	2.768.965,89C
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	2.768.965,89C	0,00	0,00	2.768.965,89C
1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	728.447,28C	0,00	0,00	728.447,28C
1.2.3.9.1.01.01.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos	728.447,28C	0,00	0,00	728.447,28C
1.2.3.9.1.01.02 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	1.122.720,62C	0,00	0,00	1.122.720,62C
1.2.3.9.1.01.02.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados	1.122.720,62C	0,00	0,00	1.122.720,62C
1.2.3.9.1.01.03 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.382,82C	0,00	0,00	240.382,82C
1.2.3.9.1.01.03.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios	240.382,82C	0,00	0,00	240.382,82C
1.2.3.9.1.01.04 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.769,90C	0,00	0,00	27.769,90C
1.2.3.9.1.01.04.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca	27.769,90C	0,00	0,00	27.769,90C
1.2.3.9.1.01.05 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	299.200,00C	0,00	0,00	299.200,00C
1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral	299.200,00C	0,00	0,00	299.200,00C
1.2.3.9.1.01.99 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	350.445,27C	0,00	0,00	350.445,27C
1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis	350.445,27C	0,00	0,00	350.445,27C
1.2.4 - INTANGÍVEL	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.785.096,68C	4.240.954,52	4.371.800,42	68.915.942,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.259.948,07C	4.240.954,52	4.371.800,42	2.390.793,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	232.737,81C	1.005.785,34	1.008.439,31	235.391,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,20C	773.047,73	773.443,34	395,81C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,20C	773.047,73	773.443,34	395,81C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,20C	773.047,73	773.443,34	395,81C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,20C	773.047,73	773.443,34	395,81C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	232.737,61C	232.737,61	234.995,97	234.995,97C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	232.737,61C	232.737,61	234.995,97	234.995,97C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	167.776,45C	167.776,45	169.309,86	169.309,86C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	167.776,45C	167.776,45	169.309,86	169.309,86C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	64.961,16C	64.961,16	65.686,11	65.686,11C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	64.961,16C	64.961,16	65.686,11	65.686,11C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.231,12C	2.111.583,96	2.140.490,81	123.137,97C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	94.231,12C	2.111.583,96	2.140.490,81	123.137,97C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.231,12C	2.111.583,96	2.140.490,81	123.137,97C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	90.985,84C	2.111.583,96	2.140.490,81	119.892,69C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	90.985,84C	2.111.583,96	2.140.490,81	119.892,69C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	90.985,84C	2.111.583,96	2.140.490,81	119.892,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	81.311,11C	2.111.583,96	2.140.490,81	110.217,96C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.674,73C	0,00	0,00	9.674,73C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.185,59C	8.185,59	8.278,10	8.278,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.185,59C	8.185,59	8.278,10	8.278,10C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.185,59C	8.185,59	8.278,10	8.278,10C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.185,59C	8.185,59	8.278,10	8.278,10C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.185,59C	8.185,59	8.278,10	8.278,10C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	858,92C	787.342,01	787.342,01	858,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	858,92C	787.342,01	787.342,01	858,92C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	858,92C	787.342,01	787.342,01	858,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	858,92C	787.342,01	787.342,01	858,92C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.754.536,09C	121.295,36	174.722,94	1.807.963,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.754.536,09C	121.295,36	174.722,94	1.807.963,67C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.754.536,09C	121.295,36	174.722,94	1.807.963,67C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.754.536,09C	121.295,36	174.722,94	1.807.963,67C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.754.536,09C	121.295,36	174.722,94	1.807.963,67C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	250.456,65C	1.862,46	65.266,42	313.860,61C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	250.456,65C	1.862,46	65.266,42	313.860,61C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.110.376,74C	90.827,10	68.698,84	1.088.248,48C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	832.782,52C	68.120,32	51.524,18	816.186,38C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	277.594,22C	22.706,78	17.174,66	272.062,10C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	68.624,28C	2.265,94	18.883,88	85.242,22C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	52.595,78C	391,12	13.706,08	65.910,74C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	16.028,50C	1.874,82	5.177,80	19.331,48C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	325.078,42C	26.339,86	21.873,80	320.612,36C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	235.643,10C	19.073,69	15.884,62	232.454,03C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	89.435,32C	7.266,17	5.989,18	88.158,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.398,54C	206.762,26	252.527,25	215.163,53C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	169.398,54C	206.462,26	252.227,25	215.163,53C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	169.398,54C	206.462,26	252.227,25	215.163,53C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	166.861,12C	206.462,26	214.780,27	175.179,13C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	54.673,95C	82.183,96	85.189,05	57.679,04C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	54.673,95C	82.183,96	85.189,05	57.679,04C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.588,07C	70.222,91	75.841,42	83.206,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	77.588,07C	70.222,91	75.841,42	83.206,58C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.816,38C	18.964,11	18.964,11	1.816,38C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C	0,00	0,00	572,60C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.243,78C	18.964,11	18.964,11	1.243,78C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	2.298,50	2.298,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.792,03C	3.792,03	3.689,50	3.689,50C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	16.673,88C	17.083,34	16.189,54	15.780,08C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.308,81C	11.774,41	11.628,22	12.162,62C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.450,03C	10.307,68	10.161,49	10.303,84C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.858,78C	1.466,73	1.466,73	1.858,78C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	8,00C	143,00	979,93	844,93C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.537,42C	0,00	37.446,98	39.984,40C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	2.537,42C	0,00	0,00	2.537,42C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	0,00	37.446,98	37.446,98C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01 - Rosaida Canedo Príncipe	0,00	300,00	300,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.348.392,60D	2.971.180,84	8.907,90	16.310.665,54D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.304.156,61D	1.379.431,02	8.907,90	6.674.679,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.370.145,69D	875.318,99	8.907,90	4.236.556,78D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.370.145,69D	875.318,99	8.907,90	4.236.556,78D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.370.145,69D	875.318,99	8.907,90	4.236.556,78D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.338.156,49D	864.808,92	8.907,90	4.194.057,51D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.334.910,75D	604.280,15	8.907,90	2.930.283,00D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	609,72D	0,00	0,00	609,72D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	1.815,88D	280,64	0,00	2.096,52D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	7.143,32D	1.785,83	0,00	8.929,15D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	383.718,69D	101.591,88	0,00	485.310,57D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	240.528,86D	51.524,18	0,00	292.053,04D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	250.987,52D	65.266,42	0,00	316.253,94D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	38.237,25D	22.905,16	0,00	61.142,41D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	80.204,50D	17.174,66	0,00	97.379,16D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.989,20D	10.510,07	0,00	42.499,27D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	17.484,77D	9.447,26	0,00	26.932,03D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	14.504,43D	1.062,81	0,00	15.567,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.012.936,94D	255.425,95	0,00	1.268.362,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	744.298,99D	187.713,85	0,00	932.012,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	744.298,99D	187.713,85	0,00	932.012,84D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	712.382,23D	179.435,75	0,00	891.817,98D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.916,76D	8.278,10	0,00	40.194,86D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	268.637,95D	67.712,10	0,00	336.350,05D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	268.637,95D	67.712,10	0,00	336.350,05D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	268.637,95D	67.712,10	0,00	336.350,05D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	921.073,98D	248.686,08	0,00	1.169.760,06D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	921.073,98D	248.686,08	0,00	1.169.760,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	921.073,98D	248.686,08	0,00	1.169.760,06D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	80.976,19D	20.543,64	0,00	101.519,83D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	299.414,79D	74.862,14	0,00	374.276,93D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	443.798,24D	124.441,82	0,00	568.240,06D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	96.884,76D	28.838,48	0,00	125.723,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.936.659,92D	661.909,55	0,00	2.598.569,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	123.973,54D	19.913,60	0,00	143.887,14D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	123.973,54D	19.913,60	0,00	143.887,14D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	123.973,54D	19.913,60	0,00	143.887,14D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.762,27D	10.970,92	0,00	52.733,19D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	9.821,74D	2.437,44	0,00	12.259,18D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	9,45	0,00	9,45D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	31.126,86D	3.193,20	0,00	34.320,06D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	11.207,16D	0,00	0,00	11.207,16D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	4.909,35D	406,76	0,00	5.316,11D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.643,36D	2.895,83	0,00	27.539,19D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	502,80D	0,00	0,00	502,80D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	502,80D	0,00	0,00	502,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.573.953,50D	585.413,91	0,00	2.159.367,41D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	84.957,50D	22.725,00	0,00	107.682,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	84.957,50D	22.725,00	0,00	107.682,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	44.373,75D	16.400,00	0,00	60.773,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.725,00D	517,50	0,00	7.242,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	33.858,75D	5.807,50	0,00	39.666,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.468,00D	29.891,34	0,00	140.359,34D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	110.468,00D	29.891,34	0,00	140.359,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	46.600,00D	10.983,34	0,00	57.583,34D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	63.868,00D	18.908,00	0,00	82.776,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.378.528,00D	532.797,57	0,00	1.911.325,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.378.528,00D	532.797,57	0,00	1.911.325,57D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	70.349,43D	18.211,03	0,00	88.560,46D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	28.827,06D	7.139,42	0,00	35.966,48D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	41.522,37D	11.071,61	0,00	52.593,98D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	101.571,96D	54.261,04	0,00	155.833,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	101.571,96D	54.261,04	0,00	155.833,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.790,85D	31.185,02	0,00	133.975,87D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	78.886,86D	30.978,82	0,00	109.865,68D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	54.277,15D	16.472,96	0,00	70.750,11D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	24.609,71D	14.505,86	0,00	39.115,57D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	71.642,15D	62.119,11	0,00	133.761,26D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	109.808,50D	47.690,08	0,00	157.498,58D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	31.425,34D	14.152,04	0,00	45.577,38D
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	32.682,82	0,00	32.682,82D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	9.985,97D	4.068,36	0,00	14.054,33D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	360,00D	4.358,36	0,00	4.718,36D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	361.420,25D	44.193,73	0,00	405.613,98D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	56.492,39D	430,10	0,00	56.922,49D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	22.522,68D	6.080,38	0,00	28.603,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.247,90D	1.334,84	0,00	5.582,74D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.247,90D	1.334,84	0,00	5.582,74D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235.963,07D	119.823,82	0,00	355.786,89D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	41.017,36D	61.526,04	0,00	102.543,40D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	156.758,51D	39.477,58	0,00	196.236,09D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	19.477,92D	6.492,64	0,00	25.970,56D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	18.709,28D	12.327,56	0,00	31.036,84D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.334,53D	330,00	0,00	32.664,53D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	32.334,53D	330,00	0,00	32.664,53D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	24.163,10D	10.000,00	0,00	34.163,10D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	24.846,33D	12.836,70	0,00	37.683,03D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	39.005,33D	19.956,32	0,00	58.961,65D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	711,36D	365,00	0,00	1.076,36D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	711,36D	0,00	0,00	711,36D
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços	0,00	365,00	0,00	365,00D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	238.732,88D	56.582,04	0,00	295.314,92D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	238.732,88D	56.582,04	0,00	295.314,92D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	238.732,88D	56.582,04	0,00	295.314,92D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	238.732,88D	56.582,04	0,00	295.314,92D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	150.752,80D	34.587,02	0,00	185.339,82D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	9.630,88D	2.340,32	0,00	11.971,20D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	85.268,92D	20.961,48	0,00	106.230,40D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	14.604,48D	3.557,26	0,00	18.161,74D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	39.146,64D	7.203,32	0,00	46.349,96D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.524,24D	380,23	0,00	1.904,47D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	577,64D	144,41	0,00	722,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	87.980,08D	21.995,02	0,00	109.975,10D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	79.743,04D	19.935,76	0,00	99.678,80D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	8.237,04D	2.059,26	0,00	10.296,30D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.291,44D	8.457,92	0,00	21.749,36D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	13.291,44D	8.457,92	0,00	21.749,36D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	13.291,44D	8.457,92	0,00	21.749,36D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.291,44D	8.457,92	0,00	21.749,36D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.291,44D	8.457,92	0,00	21.749,36D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.768.967,81D	787.342,01	0,00	6.556.309,82D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768.967,81D	787.342,01	0,00	6.556.309,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.768.967,81D	787.342,01	0,00	6.556.309,82D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.768.967,81D	787.342,01	0,00	6.556.309,82D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.768.967,81D	787.342,01	0,00	6.556.309,82D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	5.768.967,81D	787.342,01	0,00	6.556.309,82D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	5.768.967,81D	787.342,01	0,00	6.556.309,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768.967,81D	787.342,01	0,00	6.556.309,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	28.315,51D	360,38	0,00	28.675,89D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.315,51D	360,38	0,00	28.675,89D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.734,13D	360,38	0,00	4.094,51D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	3.734,13D	360,38	0,00	4.094,51D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	3.734,13D	360,38	0,00	4.094,51D
3.7.1.2 - TAXAS	24.581,38D	0,00	0,00	24.581,38D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	24.581,38D	0,00	0,00	24.581,38D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.581,38D	0,00	0,00	24.581,38D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	24.581,38D	0,00	0,00	24.581,38D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	297.001,31D	133.679,96	0,00	430.681,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	297.001,31D	133.679,96	0,00	430.681,27D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.996,53D	0,00	0,00	2.996,53D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.996,53D	0,00	0,00	2.996,53D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	2.996,53D	0,00	0,00	2.996,53D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294.004,78D	133.679,96	0,00	427.684,74D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	294.004,78D	133.679,96	0,00	427.684,74D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294.004,78D	133.679,96	0,00	427.684,74D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	291.764,00D	132.126,00	0,00	423.890,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	2.240,78D	1.553,96	0,00	3.794,74D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.740.003,93C	0,00	715.496,87	34.455.500,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.098.586,99C	0,00	5.967,11	31.104.554,10C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.098.586,99C	0,00	5.967,11	31.104.554,10C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.098.586,99C	0,00	5.967,11	31.104.554,10C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.098.586,99C	0,00	5.967,11	31.104.554,10C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.881.533,80C	0,00	0,00	25.881.533,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.322.950,00C	0,00	0,00	9.322.950,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	14.891.980,00C	0,00	0,00	14.891.980,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.666.350,00C	0,00	0,00	1.666.350,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	253,80C	0,00	0,00	253,80C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.040.000,00C	0,00	0,00	5.040.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00C	0,00	0,00	5.040.000,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	177.053,19C	0,00	5.967,11	183.020,30C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	131.053,19C	0,00	5.967,11	137.020,30C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	131.053,19C	0,00	5.967,11	137.020,30C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.213.521,26C	0,00	287.745,54	1.501.266,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.213.521,26C	0,00	287.745,54	1.501.266,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.213.521,26C	0,00	287.745,54	1.501.266,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.213.521,26C	0,00	287.745,54	1.501.266,80C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.213.521,26C	0,00	287.745,54	1.501.266,80C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	717.450,25C	0,00	168.759,49	886.209,74C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	407.604,85C	0,00	95.334,01	502.938,86C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	46.763,09C	0,00	12.429,57	59.192,66C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	123,62C	0,00	0,00	123,62C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	10.071,13C	0,00	2.054,49	12.125,62C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	123,62C	0,00	0,00	123,62C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	6.484,11C	0,00	1.562,83	8.046,94C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	24.330,97C	0,00	7.104,33	31.435,30C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	569,62C	0,00	500,82	1.070,44C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.371.029,43C	0,00	417.105,73	1.788.135,16C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	991.229,80C	0,00	306.238,29	1.297.468,09C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	991.229,80C	0,00	306.238,29	1.297.468,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	991.229,80C	0,00	306.238,29	1.297.468,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	991.229,80C	0,00	306.238,29	1.297.468,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	497.928,09C	0,00	147.463,61	645.391,70C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	135.735,16C	0,00	0,00	135.735,16C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	353.920,95C	0,00	158.142,92	512.063,87C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	126.694,42C	0,00	158.142,92	284.837,34C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	227.226,53C	0,00	0,00	227.226,53C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	3.645,60C	0,00	631,76	4.277,36C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	379.799,63C	0,00	110.867,44	490.667,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	379.799,63C	0,00	110.867,44	490.667,07C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	379.799,63C	0,00	110.867,44	490.667,07C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	235.267,21C	0,00	61.312,33	296.579,54C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	144.532,42C	0,00	49.555,11	194.087,53C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.866,25C	0,00	4.678,49	61.544,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.866,25C	0,00	4.678,49	61.544,74C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	890,52C	0,00	836,79	1.727,31C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	890,52C	0,00	836,79	1.727,31C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	890,52C	0,00	836,79	1.727,31C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	890,52C	0,00	836,79	1.727,31C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	55.975,73C	0,00	3.841,70	59.817,43C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	55.975,73C	0,00	3.841,70	59.817,43C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	55.975,73C	0,00	3.841,70	59.817,43C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	4.329,99C	0,00	607,33	4.937,32C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	51.645,74C	0,00	3.234,37	54.880,11C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.959.000,00D	438.000,00	438.000,00	79.959.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	79.959.000,00D	438.000,00	438.000,00	79.959.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00D	0,00	0,00	36.667.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00D	0,00	0,00	36.667.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00D	0,00	0,00	36.511.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00D	0,00	0,00	26.231.810,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00D	0,00	0,00	9.322.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	14.891.980,00D	0,00	0,00	14.891.980,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00D	0,00	0,00	1.666.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetritz	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00D	0,00	0,00	10.279.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00D	0,00	0,00	5.040.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.260.000,00D	0,00	0,00	1.260.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.362.500,00D	0,00	0,00	2.362.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00D	0,00	0,00	777.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00D	0,00	0,00	1.585.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00D	0,00	0,00	1.617.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00D	0,00	0,00	483.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.134.000,00D	0,00	0,00	1.134.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00D	0,00	0,00	99.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	97.200,00D	0,00	0,00	97.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00D	0,00	0,00	56.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00D	0,00	0,00	2.394.190,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00D	0,00	0,00	2.394.190,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00D	0,00	0,00	1.333.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	845.250,00D	0,00	0,00	845.250,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00D	0,00	0,00	130.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	39.979.500,00D	438.000,00	438.000,00	39.979.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.979.500,00D	438.000,00	438.000,00	39.979.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	39.979.500,00D	438.000,00	438.000,00	39.979.500,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00D	438.000,00	438.000,00	37.040.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00D	421.000,00	20.000,00	16.381.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00D	421.000,00	20.000,00	16.381.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.194.930,00D	401.000,00	0,00	1.595.930,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	259.380,00D	0,00	0,00	259.380,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	935.550,00D	401.000,00	0,00	1.336.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.175.318,00D	0,00	20.000,00	11.155.318,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.632.900,00D	0,00	0,00	7.632.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00D	0,00	0,00	4.158,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00D	0,00	0,00	21.780,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.475.100,00D	0,00	20.000,00	1.455.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00D	0,00	0,00	831.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00D	0,00	0,00	831.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00D	0,00	0,00	277.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.350,00D	0,00	0,00	3.430.350,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00D	0,00	0,00	2.425.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00D	0,00	0,00	113.850,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00D	0,00	0,00	891.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.500,00D	20.000,00	0,00	99.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	30.000,00D	20.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00D	17.000,00	418.000,00	20.658.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00D	17.000,00	418.000,00	20.658.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	444.800,00D	0,00	0,00	444.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.200,00D	0,00	0,00	169.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.750,00D	0,00	0,00	24.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	59.400,00D	0,00	0,00	59.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.650,00D	0,00	0,00	34.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277.332,44D	0,00	0,00	277.332,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	274.812,70D	0,00	0,00	274.812,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.519,74D	0,00	0,00	2.519,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.131.540,19D	0,00	0,00	1.131.540,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	698.540,19D	0,00	0,00	698.540,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.695.226,64D	17.000,00	401.000,00	5.311.226,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.695.226,64D	17.000,00	401.000,00	5.311.226,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	152.000,00D	0,00	0,00	152.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	625.000,00D	0,00	0,00	625.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00D	0,00	0,00	738.425,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.900.000,00D	0,00	401.000,00	1.499.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	389.135,25D	0,00	0,00	389.135,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	43.667,56D	0,00	0,00	43.667,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08D	0,00	0,00	2.134,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	172.864,75D	0,00	0,00	172.864,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.145.500,00D	0,00	0,00	9.145.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.500,00D	0,00	0,00	9.145.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00D	0,00	0,00	9.145.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.378.502,73D	0,00	17.000,00	1.361.502,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.363.502,73D	0,00	17.000,00	1.346.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.103.502,73D	0,00	0,00	1.103.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	260.000,00D	0,00	17.000,00	243.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.653,25D	0,00	0,00	243.653,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	243.653,25D	0,00	0,00	243.653,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.346,75D	0,00	0,00	216.346,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	54.506,43D	0,00	0,00	54.506,43D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.493,57D	0,00	0,00	5.493,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	26.346,75D	0,00	0,00	26.346,75D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00D	0,00	0,00	2.479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00D	0,00	0,00	2.479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00D	0,00	0,00	2.479.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.959.000,00C	11.593.524,72	11.593.524,72	79.959.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	79.959.000,00C	11.515.843,10	11.515.843,10	79.959.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	39.979.500,00C	3.263.919,91	3.263.919,91	39.979.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	16.465.332,87C	3.263.919,91	0,00	13.201.412,96C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	16.465.332,87C	3.263.919,91	0,00	13.201.412,96C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.803.330,01C	2.860.628,44	0,00	11.942.701,57C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.803.330,01C	2.860.628,44	0,00	11.942.701,57C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.798.276,34C	2.851.858,45	0,00	11.946.417,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.928.396,90C	2.014.286,29	0,00	5.914.110,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.881.959,60C	612.596,86	0,00	2.269.362,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.381.121,60C	1.203.160,75	0,00	3.177.960,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	812.967,59C	51.065,07	0,00	761.902,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	276,20C	0,00	0,00	276,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	147.928,09D	147.463,61	0,00	295.391,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.869.879,44C	837.572,16	0,00	6.032.307,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.915.054,64C	394.694,91	0,00	2.520.359,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.124.264,84C	0,00	0,00	1.124.264,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.567.480,91C	284.734,33	0,00	1.282.746,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	474.025,57C	88.709,20	0,00	385.316,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.093.455,34C	196.025,13	0,00	897.430,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.263.079,05C	158.142,92	0,00	1.104.936,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	356.305,58C	158.142,92	0,00	198.162,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	906.773,47C	0,00	0,00	906.773,47C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.053,67C	8.769,99	0,00	3.716,32D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	35.498,79D	6.598,87	0,00	42.097,66D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	33.853,19D	5.967,11	0,00	39.820,30D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.645,60D	631,76	0,00	2.277,36D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	40.552,46C	2.171,12	0,00	38.381,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	29.752,46C	2.171,12	0,00	27.581,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	520.200,37C	110.867,44	0,00	409.332,93C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	520.200,37C	110.867,44	0,00	409.332,93C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	520.200,37C	110.867,44	0,00	409.332,93C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	574.732,79C	61.312,33	0,00	513.420,46C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	54.532,42D	49.555,11	0,00	104.087,53D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.180.668,74C	287.745,54	0,00	892.923,20C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.180.668,74C	287.745,54	0,00	892.923,20C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	616.049,75C	168.759,49	0,00	447.290,26C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	437.645,15C	95.334,01	0,00	342.311,14C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	83.436,91C	12.429,57	0,00	71.007,34C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	83,62D	0,00	0,00	83,62D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	11.928,87C	2.054,49	0,00	9.874,38C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	123,62D	0,00	0,00	123,62D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.430,38C	500,82	0,00	3.929,56C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	8.515,89C	1.562,83	0,00	6.953,06C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	18.669,03C	7.104,33	0,00	11.564,70C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.866,25D	4.678,49	0,00	43.544,74D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	890,52D	836,79	0,00	1.727,31D
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	890,52D	836,79	0,00	1.727,31D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.975,73D	3.841,70	0,00	41.817,43D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	37.975,73D	3.841,70	0,00	41.817,43D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	670,01C	607,33	0,00	62,68C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	39.645,74D	3.234,37	0,00	42.880,11D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	23.514.167,13C	0,00	3.263.919,91	26.778.087,04C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	23.514.167,13C	0,00	3.263.919,91	26.778.087,04C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.863.979,99C	0,00	2.860.628,44	24.724.608,43C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.863.979,99C	0,00	2.860.628,44	24.724.608,43C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.713.033,66C	0,00	2.851.858,45	24.564.892,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	18.303.413,10C	0,00	2.014.286,29	20.317.699,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.440.990,40C	0,00	612.596,86	7.053.587,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	10.510.858,40C	0,00	1.203.160,75	11.714.019,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	853.382,41C	0,00	51.065,07	904.447,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	253,80C	0,00	0,00	253,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	497.928,09C	0,00	147.463,61	645.391,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.409.620,56C	0,00	837.572,16	4.247.192,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.124.945,36C	0,00	394.694,91	2.519.640,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	135.735,16C	0,00	0,00	135.735,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	795.019,09C	0,00	284.734,33	1.079.753,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	302.974,43C	0,00	88.709,20	391.683,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	492.044,66C	0,00	196.025,13	688.069,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	353.920,95C	0,00	158.142,92	512.063,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	126.694,42C	0,00	158.142,92	284.837,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	227.226,53C	0,00	0,00	227.226,53C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	150.946,33C	0,00	8.769,99	159.716,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	134.698,79C	0,00	6.598,87	141.297,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	131.053,19C	0,00	5.967,11	137.020,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	3.645,60C	0,00	631,76	4.277,36C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.247,54C	0,00	2.171,12	18.418,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.247,54C	0,00	2.171,12	18.418,66C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	379.799,63C	0,00	110.867,44	490.667,07C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	379.799,63C	0,00	110.867,44	490.667,07C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	379.799,63C	0,00	110.867,44	490.667,07C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	235.267,21C	0,00	61.312,33	296.579,54C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	144.532,42C	0,00	49.555,11	194.087,53C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.213.521,26C	0,00	287.745,54	1.501.266,80C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.213.521,26C	0,00	287.745,54	1.501.266,80C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	717.450,25C	0,00	168.759,49	886.209,74C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	407.604,85C	0,00	95.334,01	502.938,86C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	46.763,09C	0,00	12.429,57	59.192,66C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	123,62C	0,00	0,00	123,62C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	10.071,13C	0,00	2.054,49	12.125,62C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	123,62C	0,00	0,00	123,62C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	569,62C	0,00	500,82	1.070,44C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	6.484,11C	0,00	1.562,83	8.046,94C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	24.330,97C	0,00	7.104,33	31.435,30C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.866,25C	0,00	4.678,49	61.544,74C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	890,52C	0,00	836,79	1.727,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	890,52C	0,00	836,79	1.727,31C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.975,73C	0,00	3.841,70	59.817,43C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	55.975,73C	0,00	3.841,70	59.817,43C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.329,99C	0,00	607,33	4.937,32C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	51.645,74C	0,00	3.234,37	54.880,11C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	39.979.500,00C	8.251.923,19	8.251.923,19	39.979.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.979.500,00C	8.251.923,19	8.251.923,19	39.979.500,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.557.800,49C	2.090.193,08	841.824,75	8.309.432,16C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.618.300,49C	1.921.745,47	841.824,75	5.538.379,77C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.954.785,76C	1.011.977,73	421.000,00	1.363.808,03C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.954.785,76C	1.011.977,73	421.000,00	1.363.808,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	571.285,76C	971.977,73	401.000,00	308,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	571.285,76C	971.977,73	401.000,00	308,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.058.000,00C	20.000,00	0,00	1.038.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	932.900,00C	0,00	0,00	932.900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	125.100,00C	20.000,00	0,00	105.100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.500,00C	0,00	0,00	225.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	225.500,00C	0,00	0,00	225.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.663.514,73C	909.767,74	420.824,75	4.174.571,74C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.663.514,73C	909.767,74	420.824,75	4.174.571,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	185.847,50C	19.295,00	2.558,75	169.111,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	48.745,00C	13.427,50	2.558,75	37.876,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	23.275,00C	922,50	0,00	22.352,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	113.827,50C	4.945,00	0,00	108.882,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	250.148,82C	25.609,50	0,00	224.539,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	21.762,00C	7.179,50	0,00	14.582,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	59.400,00C	14.500,00	0,00	44.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.380,00C	3.630,00	0,00	4.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.606,82C	0,00	0,00	14.606,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	90.000,00C	300,00	0,00	89.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	239.966,55C	184.167,96	0,00	55.798,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	238.446,81C	182.940,12	0,00	55.506,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.519,74C	1.227,84	0,00	291,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	610.864,51C	0,00	0,00	610.864,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	65.930,56C	0,00	0,00	65.930,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	461.235,69C	0,00	0,00	461.235,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	21.596,11C	0,00	0,00	21.596,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	62.102,15C	0,00	0,00	62.102,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.425.132,59C	526.983,32	418.000,00	1.316.149,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.425.132,59C	526.983,32	418.000,00	1.316.149,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	152.000,00C	0,00	0,00	152.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.680,00C	0,00	0,00	10.680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	48.311,17C	7.933,33	0,00	40.377,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	97.727,43C	15.529,89	0,00	82.197,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	97.727,43C	15.529,89	0,00	82.197,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.336,69C	23.012,17	0,00	132.324,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	485.259,38C	12.250,00	0,00	473.009,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	35.000,00C	500,00	0,00	34.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	500,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	53.000,00C	35.447,53	0,00	17.552,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.384,58C	0,00	0,00	9.384,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	68.461,97C	0,00	0,00	68.461,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	43.667,56C	0,00	0,00	43.667,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	14.574,66C	14.152,04	0,00	422,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	16.299,80C	158,36	0,00	16.141,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	62.429,35C	0,00	0,00	62.429,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	370.178,38C	0,00	0,00	370.178,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	370.178,38C	0,00	0,00	370.178,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.951,06C	0,00	0,00	20.951,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.673,62C	0,00	0,00	5.673,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	277,44C	0,00	0,00	277,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	41.364,64C	100,00	0,00	41.264,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	41.364,64C	100,00	0,00	41.264,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.897,93C	0,00	0,00	1.897,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987.162,75C	153.611,96	266,00	833.816,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	972.852,73C	152.058,00	266,00	821.060,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	771.876,73C	119.738,00	266,00	652.404,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200.976,00C	32.320,00	0,00	168.656,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.310,02C	1.553,96	0,00	12.756,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	14.310,02C	1.553,96	0,00	12.756,06C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00C	168.447,61	0,00	291.552,39C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	460.000,00C	168.447,61	0,00	291.552,39C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00C	168.447,61	0,00	291.552,39C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.653,25C	168.447,61	0,00	75.205,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	243.653,25C	168.447,61	0,00	75.205,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.346,75C	0,00	0,00	216.346,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	54.506,43C	0,00	0,00	54.506,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.493,57C	0,00	0,00	5.493,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	26.346,75C	0,00	0,00	26.346,75C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00C	0,00	0,00	2.479.500,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00C	0,00	0,00	2.479.500,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00C	0,00	0,00	2.479.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	30.421.699,51C	6.161.730,11	7.410.098,44	31.670.067,84C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.665.226,70C	3.269.634,77	1.661.100,98	16.056.692,91C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	17.665.226,70C	3.269.634,77	1.492.653,37	15.888.245,30C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.313.434,17C	1.220.810,97	1.000.885,63	9.093.508,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.313.434,17C	1.220.810,97	1.000.885,63	9.093.508,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	294.848,80C	95.405,78	971.977,73	1.171.420,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	178.403,81C	20.543,64	0,00	157.860,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	116.444,99C	74.862,14	971.977,73	1.013.560,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.779.161,51C	860.392,78	8.907,90	5.927.676,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.365.089,25C	599.864,01	8.907,90	3.774.133,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	1.370,28C	0,00	0,00	1.370,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	2.342,12C	280,64	0,00	2.061,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.636,68C	1.785,83	0,00	12.850,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	966.281,31C	101.591,88	0,00	864.689,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	591.071,14C	51.524,18	0,00	539.546,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	580.612,48C	65.266,42	0,00	515.346,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	60.762,75C	22.905,16	0,00	37.857,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	196.995,50C	17.174,66	0,00	179.820,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.191.913,06C	254.502,34	0,00	1.937.410,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.487.617,77C	178.766,93	0,00	1.308.850,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	81.933,24C	8.278,10	0,00	73.655,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	622.362,05C	67.457,31	0,00	554.904,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	47.510,80C	10.510,07	20.000,00	57.000,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	12.515,23C	9.447,26	20.000,00	23.067,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	34.995,57C	1.062,81	0,00	33.932,76C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.351.792,53C	2.048.823,80	491.767,74	6.794.736,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.351.792,53C	2.048.823,80	491.767,74	6.794.736,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	9.195,00C	25.283,75	19.295,00	3.206,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.881,25C	18.958,75	13.427,50	1.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	517,50	922,50	405,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.313,75C	5.807,50	4.945,00	1.451,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	136.839,13C	12.764,92	25.609,50	149.683,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	135.345,13C	10.970,92	0,00	124.374,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.494,00C	1.494,00	7.179,50	7.179,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.031,36C	330,00	184.167,96	188.869,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	4.031,36C	330,00	182.940,12	186.641,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	0,00	1.227,84	2.227,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.400,00C	10.983,34	0,00	92.416,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	103.400,00C	10.983,34	0,00	92.416,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	339.794,53C	99.315,14	0,00	240.479,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	123.052,08C	41.017,36	0,00	82.034,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	118.973,22C	39.477,58	0,00	79.495,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	35.925,97C	6.492,64	0,00	29.433,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	61.843,26C	12.327,56	0,00	49.515,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.325.422,59C	797.852,08	125.983,32	2.653.553,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.325.422,59C	797.852,08	125.983,32	2.653.553,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	168.110,68C	31.185,02	0,00	136.925,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	128.051,32C	7.139,42	0,00	120.911,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.320,00C	240,00	0,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.440,93C	1.334,84	7.933,33	14.039,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	157.176,13C	30.978,82	15.529,89	141.727,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	56.447,62C	16.472,96	15.529,89	55.504,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	100.728,51C	14.505,86	0,00	86.222,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	421.080,64C	46.692,44	23.012,17	397.400,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	206.716,94C	54.261,04	12.250,00	164.705,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	32.682,82	35.447,53	2.764,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	54.723,41C	6.080,38	0,00	48.643,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	64.640,00C	4.358,36	0,00	60.281,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	89.096,43C	11.071,61	0,00	78.024,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1.538.579,75C	445.193,73	0,00	1.093.386,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	210.864,78C	47.690,08	0,00	163.174,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	14.152,04	14.152,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	28.507,61C	430,10	0,00	28.077,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.422,72C	0,00	0,00	1.422,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	43.714,23C	4.068,36	158,36	39.804,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	31.588,14C	10.000,00	0,00	21.588,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	28.359,64C	12.836,70	0,00	15.522,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	144.029,24C	19.956,32	0,00	124.072,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.376.532,19C	787.342,01	0,00	2.589.190,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.376.532,19C	787.342,01	0,00	2.589.190,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.376.532,19C	787.342,01	0,00	2.589.190,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	788.652,92C	124.441,82	0,00	664.211,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	788.652,92C	124.441,82	0,00	664.211,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.823,96C	360,38	0,00	2.463,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	592,25C	360,38	0,00	231,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.231,71C	0,00	0,00	2.231,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	203.115,24C	28.838,48	0,00	174.276,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	203.115,24C	28.838,48	0,00	174.276,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.343,92C	8.457,92	100,00	6.986,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.343,92C	8.457,92	100,00	6.986,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29,69C	0,00	0,00	29,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.612,00C	152.853,96	136.611,96	29.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	45.612,00C	151.300,00	135.058,00	29.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	41.762,00C	132.392,00	119.738,00	29.108,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.850,00C	18.908,00	15.320,00	262,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.553,96	1.553,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.553,96	1.553,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	168.447,61	168.447,61C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	168.447,61	168.447,61C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	168.447,61	168.447,61C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	168.447,61	168.447,61C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	168.447,61	168.447,61C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	78.741,39C	2.871.412,64	2.886.492,72	93.821,47C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	78.741,39C	2.871.412,64	2.886.492,72	93.821,47C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.229.718,87	1.229.718,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.229.718,87	1.229.718,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	95.405,78	95.405,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	20.543,64	20.543,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	74.862,14	74.862,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	869.300,68	869.300,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	608.771,91	608.771,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	280,64	280,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	101.591,88	101.591,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	51.524,18	51.524,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	65.266,42	65.266,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	22.905,16	22.905,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	17.174,66	17.174,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	254.502,34	254.502,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	178.766,93	178.766,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.278,10	8.278,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	67.457,31	67.457,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.510,07	10.510,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	9.447,26	9.447,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.062,81	1.062,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.741,39C	1.641.693,77	1.656.773,85	93.821,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.741,39C	1.641.693,77	1.656.773,85	93.821,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.966,25C	22.295,00	23.156,25	2.827,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.265,00C	15.940,00	16.400,00	1.725,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	540,00C	1.192,50	787,50	135,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	5.162,50	5.968,75	967,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.897,68C	23.662,60	12.764,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.897,68C	21.868,60	10.970,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.593,45C	16.923,45	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	16.593,45C	16.923,45	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.983,34	10.983,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.983,34	10.983,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	99.315,14	99.315,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	41.017,36	41.017,36	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	39.477,58	39.477,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.492,64	6.492,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.327,56	12.327,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.720,43C	352.405,67	404.133,63	79.448,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	27.720,43C	352.405,67	404.133,63	79.448,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.541,38	31.185,02	4.643,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.139,42	7.139,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	240,00	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.334,84	1.334,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	738,50C	37.909,08	38.260,37	1.089,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	738,50C	16.121,67	16.472,96	1.089,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.787,41	21.787,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.675,11	46.692,44	29.017,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.933,10C	44.509,84	54.261,04	11.684,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	32.682,82	32.682,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.080,38	6.080,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.358,36	4.358,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.071,61	11.071,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	44.164,23	44.193,73	29,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	14.922,72C	39.907,00	47.690,08	22.705,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	14.152,04	14.152,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	861,86C	398,18	430,10	893,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	4.068,36	4.068,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	12.836,70	12.836,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	9.264,25C	19.956,32	19.956,32	9.264,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	787.342,01	787.342,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	787.342,01	787.342,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	787.342,01	787.342,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	124.441,82	124.441,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	124.441,82	124.441,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	234,40	360,38	125,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	234,40	360,38	125,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.319,13C	28.838,48	28.838,48	1.319,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.319,13C	28.838,48	28.838,48	1.319,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.732,01C	8.457,92	8.457,92	7.732,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.732,01C	8.457,92	8.457,92	7.732,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85,13C	0,00	0,00	85,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.427,31C	166.793,94	156.649,96	2.283,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.156,00C	166.044,00	155.096,00	1.208,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	608,00C	135.850,00	135.926,00	684,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.548,00C	30.194,00	19.170,00	524,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	271,31C	749,94	1.553,96	1.075,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	271,31C	749,94	1.553,96	1.075,33C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.677.731,42C	20.682,70	2.862.504,74	15.519.553,46C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	12.677.731,42C	20.682,70	2.862.504,74	15.519.553,46C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.711.878,07C	8.907,90	1.220.810,97	5.923.781,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.711.878,07C	8.907,90	1.220.810,97	5.923.781,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	328.795,44C	0,00	95.405,78	424.201,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	80.976,19C	0,00	20.543,64	101.519,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	247.819,25C	0,00	74.862,14	322.681,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.338.156,49C	8.907,90	860.392,78	4.189.641,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.334.910,75C	8.907,90	599.864,01	2.925.866,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	609,72C	0,00	0,00	609,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	1.815,88C	0,00	280,64	2.096,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	7.143,32C	0,00	1.785,83	8.929,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	383.718,69C	0,00	101.591,88	485.310,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	240.528,86C	0,00	51.524,18	292.053,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	250.987,52C	0,00	65.266,42	316.253,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	38.237,25C	0,00	22.905,16	61.142,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	80.204,50C	0,00	17.174,66	97.379,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.012.936,94C	0,00	254.502,34	1.267.439,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	712.382,23C	0,00	178.766,93	891.149,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.916,76C	0,00	8.278,10	40.194,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	268.637,95C	0,00	67.457,31	336.095,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.989,20C	0,00	10.510,07	42.499,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	17.484,77C	0,00	9.447,26	26.932,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	14.504,43C	0,00	1.062,81	15.567,24C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.965.853,35C	11.774,80	1.641.693,77	9.595.772,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.965.853,35C	11.774,80	1.641.693,77	9.595.772,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	82.991,25C	431,25	22.295,00	104.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	43.108,75C	0,00	15.940,00	59.048,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.185,00C	270,00	1.192,50	7.107,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	33.697,50C	161,25	5.162,50	38.698,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.914,37C	0,00	23.662,60	70.576,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.957,19C	0,00	21.868,60	44.825,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.494,00C	0,00	1.494,00	2.988,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.043,18C	0,00	0,00	20.043,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.741,08C	0,00	16.923,45	32.664,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	15.741,08C	0,00	16.923,45	32.664,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.600,00C	0,00	10.983,34	57.583,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	46.600,00C	0,00	10.983,34	57.583,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	180.881,15C	0,00	99.315,14	280.196,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	41.017,36C	0,00	41.017,36	82.034,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	118.331,28C	0,00	39.477,58	157.808,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	19.477,92C	0,00	6.492,64	25.970,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	2.054,59C	0,00	12.327,56	14.382,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	916.951,03C	7.281,55	352.405,67	1.262.075,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	916.951,03C	7.281,55	352.405,67	1.262.075,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	81.889,32C	0,00	26.541,38	108.430,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	21.948,68C	0,00	7.139,42	29.088,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.247,90C	0,00	1.334,84	5.582,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	64.357,94C	7.281,55	37.909,08	94.985,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	45.086,45C	0,00	16.121,67	61.208,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	19.271,49C	7.281,55	21.787,41	33.777,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	48.582,67C	0,00	17.675,11	66.257,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	44.515,58C	0,00	44.509,84	89.025,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	32.682,82	32.682,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.892,01C	0,00	6.080,38	22.972,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	360,00C	0,00	4.358,36	4.718,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	30.903,57C	0,00	11.071,61	41.975,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	361.420,25C	0,00	44.164,23	405.584,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	94.885,78C	0,00	39.907,00	134.792,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	25.425,34C	0,00	14.152,04	39.577,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	55.630,53C	0,00	398,18	56.028,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	711,36C	0,00	0,00	711,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	9.985,97C	0,00	4.068,36	14.054,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	18.411,86C	0,00	10.000,00	28.411,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	17.211,01C	0,00	12.836,70	30.047,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	19.571,26C	0,00	19.956,32	39.527,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.768.967,81C	0,00	787.342,01	6.556.309,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.768.967,81C	0,00	787.342,01	6.556.309,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.768.967,81C	0,00	787.342,01	6.556.309,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	441.168,70C	0,00	124.441,82	565.610,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	441.168,70C	0,00	124.441,82	565.610,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.224,98C	0,00	234,40	28.459,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	3.734,13C	0,00	234,40	3.968,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24.490,85C	0,00	0,00	24.490,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	95.565,63C	0,00	28.838,48	124.404,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	95.565,63C	0,00	28.838,48	124.404,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.559,43C	0,00	8.457,92	14.017,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.559,43C	0,00	8.457,92	14.017,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.987,25C	0,00	0,00	2.987,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	333.300,67C	4.062,00	166.793,94	496.032,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	332.882,00C	4.062,00	166.044,00	494.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	289.256,00C	3.800,00	135.850,00	421.306,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	43.626,00C	262,00	30.194,00	73.558,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418,67C	0,00	749,94	1.168,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	418,67C	0,00	749,94	1.168,61C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	77.681,62	77.681,62	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	77.681,62	77.681,62	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	127.892,39C	49.868,29	0,00	78.024,10C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	127.892,39C	49.868,29	0,00	78.024,10C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.892,39C	49.868,29	0,00	78.024,10C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.436,90C	5.339,75	0,00	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.436,90C	5.339,75	0,00	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	4.416,14	0,00	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	4.416,14	0,00	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	923,61	0,00	31,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	668,82	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	254,79	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.455,49C	44.528,54	0,00	77.926,95C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	122.455,49C	44.528,54	0,00	77.926,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86C	0,00	0,00	13.306,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86C	0,00	0,00	13.223,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00C	0,00	0,00	83,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.392,32C	20.508,68	0,00	883,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	20.508,68	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883,64C	0,00	0,00	883,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.324,67C	24.019,86	0,00	62.304,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.324,67C	24.019,86	0,00	62.304,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59C	0,00	0,00	5.123,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56C	0,00	0,00	20.174,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56C	0,00	0,00	11.242,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76C	0,00	0,00	994,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80C	0,00	0,00	10.247,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	30.328,24C	23.654,86	0,00	6.673,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.507,76C	0,00	0,00	11.507,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	87,78C	0,00	0,00	87,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	830,18C	0,00	0,00	830,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	365,00	0,00	165,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32C	0,00	0,00	285,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	0,00	0,00	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	0,00	0,00	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32C	0,00	0,00	96,32C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.569,72C	27.813,33	41.640,10	16.396,49C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.569,72C	27.813,33	41.640,10	16.396,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.569,72C	27.813,33	41.640,10	16.396,49C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.339,75	5.339,75	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.339,75	5.339,75	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.416,14	4.416,14	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.416,14	4.416,14	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	923,61	923,61	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	668,82	668,82	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254,79	254,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.569,72C	22.473,58	36.300,35	16.396,49C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.569,72C	22.473,58	36.300,35	16.396,49C
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.508,68	20.508,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.508,68	20.508,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.530,50C	1.964,90	15.791,67	16.357,27C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.530,50C	1.964,90	15.791,67	16.357,27C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.599,90C	1.599,90	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.599,90C	1.599,90	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	15.426,67	15.426,67C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	930,60C	0,00	0,00	930,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	365,00	365,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,22C	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,22C	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	39,22C	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	297.850,51C	0,00	27.813,33	325.663,84C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	297.850,51C	0,00	27.813,33	325.663,84C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	294.462,10C	0,00	27.813,33	322.275,43C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.595,54C	0,00	5.339,75	56.935,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	51.595,54C	0,00	5.339,75	56.935,29C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.595,54C	0,00	0,00	51.595,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	51.595,54C	0,00	0,00	51.595,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.416,14	4.416,14C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	4.416,14	4.416,14C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	923,61	923,61C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	668,82	668,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	254,79	254,79C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.866,56C	0,00	22.473,58	265.340,14C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	242.866,56C	0,00	22.473,58	265.340,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.006,40C	0,00	0,00	10.006,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.907,40C	0,00	0,00	7.907,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.494,00C	0,00	0,00	1.494,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	55.081,92C	0,00	20.508,68	75.590,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.508,68	20.508,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.081,92C	0,00	0,00	55.081,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.028,44C	0,00	1.964,90	164.993,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	163.028,44C	0,00	1.964,90	164.993,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.901,53C	0,00	0,00	20.901,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.878,38C	0,00	0,00	6.878,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.190,52C	0,00	1.599,90	13.790,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.852,30C	0,00	1.599,90	8.452,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.338,22C	0,00	0,00	5.338,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	54.184,04C	0,00	0,00	54.184,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.998,72C	0,00	0,00	23.998,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.630,67C	0,00	0,00	5.630,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.618,80C	0,00	0,00	10.618,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.820,64C	0,00	0,00	4.820,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	10.169,82C	0,00	0,00	10.169,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	365,00	365,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.629,54C	0,00	0,00	2.629,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.629,54C	0,00	0,00	2.629,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,68C	0,00	0,00	14,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	14,68C	0,00	0,00	14,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.105,58C	0,00	0,00	12.105,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.511,58C	0,00	0,00	1.511,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.511,58C	0,00	0,00	1.511,58C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.221,96C	0,00	8.228,19	11.450,15C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.221,96C	0,00	8.228,19	11.450,15C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.221,96C	0,00	8.228,19	11.450,15C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.221,96C	0,00	0,00	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.221,96C	0,00	0,00	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.221,96C	0,00	0,00	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.221,96C	0,00	0,00	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.228,19	8.228,19C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.228,19	8.228,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.228,19	8.228,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.228,19	8.228,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	8.228,19	8.228,19C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.107,00C	0,00	0,00	1.107,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,86C	0,00	0,00	30,86C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30,86C	0,00	0,00	30,86C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	404,20C	0,00	0,00	404,20C
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	404,20C	0,00	0,00	404,20C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.703,22C	0,00	0,00	1.703,22C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	838,00C	0,00	0,00	838,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	95.799,72C	0,00	0,00	95.799,72C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	95.799,72C	0,00	0,00	95.799,72C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	95.799,72C	0,00	0,00	95.799,72C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.799,72C	0,00	0,00	95.799,72C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.799,72C	0,00	0,00	95.799,72C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	322,50C	0,00	0,00	322,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.134,76C	0,00	0,00	3.134,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.134,76C	0,00	0,00	3.134,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	31.027.252,43	31.027.252,43	0,00

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.263.919,91		Despesa Orçamentária	2.841.822,04	
RECEITA REALIZADA	3.263.919,91		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.841.822,04	
RECEITAS CORRENTE	3.263.919,91		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	2.841.822,04	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.860.628,44		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.211.903,07	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.860.628,44		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.629.918,97	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.851.858,45				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.014.286,29				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	837.572,16				
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	284.734,33				
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	158.142,92				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.769,99				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.598,87				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.171,12				
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.867,44				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.867,44				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	110.867,44				
RECEITAS DE SERVIÇOS	287.745,54				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	287.745,54				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.678,49				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	836,79				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.841,70				
Outras Receitas Correntes	3.841,70				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.766.837,62	1.440.007,91	Pagamentos Extraorçamentários	4.767.660,52	1.404.678,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	27.813,33	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	252.227,25	201.924,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	206.462,26	199.331,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.514.610,37	1.238.083,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.533.384,93	1.205.347,10
Saldo em espécie do Exercício Anterior	26.285.914,66		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	26.707.189,63	18.465.891,80
Caixa e Equivalente de Caixa	26.270.614,66		Caixa e Equivalente de Caixa	26.691.889,63	18.465.891,80
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	
Total:	34.316.672,19	1.440.007,91		34.316.672,19	19.870.570,32

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	39.979.500,00	3.263.919,91	-36.715.580,09		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	36.667.310,00	2.860.628,44	-33.806.681,56		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	36.667.310,00	2.860.628,44	-33.806.681,56		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	36.511.310,00	2.851.858,45	-33.659.451,55		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	156.000,00	8.769,99	-147.230,01		
RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	900.000,00	110.867,44	-789.132,56		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	900.000,00	110.867,44	-789.132,56		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	900.000,00	110.867,44	-789.132,56		
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	2.394.190,00	287.745,54	-2.106.444,46		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	2.394.190,00	287.745,54	-2.106.444,46		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	4.678,49	-13.321,51		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	836,79	836,79		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	3.841,70	-14.158,30		
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	3.841,70	-14.158,30		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	39.979.500,00	39.979.500,00	3.263.919,91	-36.715.580,09		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	39.979.500,00	39.979.500,00	3.263.919,91	-36.715.580,09		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	37.040.000,00	1.079.920,72	2.856.902,12	2.841.822,04	35.960.079,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	16.381.098,00	991.977,73	1.211.903,07	1.211.903,07	15.389.120,27
APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	16.381.098,00	991.977,73	1.211.903,07	1.211.903,07	15.389.120,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00	20.658.902,00	87.942,99	1.644.999,05	1.629.918,97	20.570.959,01
APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	20.658.902,00	87.942,99	1.644.999,05	1.629.918,97	20.570.959,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	460.000,00	168.447,61	0,00	0,00	291.552,39
INVESTIMENTOS	460.000,00	460.000,00	168.447,61	0,00	0,00	291.552,39
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	460.000,00	168.447,61	0,00	0,00	291.552,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	2.479.500,00	0,00	0,00	0,00	2.479.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	2.479.500,00	0,00	0,00	0,00	2.479.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	39.979.500,00	39.979.500,00	1.248.368,33	2.856.902,12	2.841.822,04	38.731.131,67
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.015.551,58	0,00	0,00	-2.015.551,58
TOTAL	39.979.500,00	39.979.500,00	3.263.919,91	2.856.902,12	2.841.822,04	36.715.580,09

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	9.737,28	421.834,37	337.360,12	320.963,63	11.450,15	82.761,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.254,40	56.935,29	56.935,29	3.221,96	97,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.737,28	361.579,97	280.424,83	264.028,34	8.228,19	82.664,23
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	3.388,41	3.388,41	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	3.388,41	3.388,41	0,00	0,00
TOTAL:	9.737,28	425.222,78	340.748,53	324.352,04	11.450,15	82.761,38

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	98.179,78	95.799,72	0,00	2.380,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.179,78	95.799,72	0,00	2.380,06
TOTAL:	0,00	98.179,78	95.799,72	0,00	2.380,06

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	39.606.434,58	PASSIVO CIRCULANTE	2.390.793,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.691.889,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	235.391,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.561.171,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	6.209.226,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.137,97
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.061.204,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.278,10
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	290.740,73	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	858,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.872,06	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.807.963,67
ESTOQUES	181.501,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	215.163,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.454.343,26	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.300.552,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.101.510,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	156.333.509,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.450.094,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	5.316.181,55	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	10.557.599,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	654.720,43		0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.768.965,89		0,00
INTANGÍVEL	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		TOTAL DO PASSIVO	2.390.793,97
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	84.669.983,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.669.983,87
TOTAL	87.060.777,84	TOTAL	87.060.777,84
ATIVO FINANCEIRO	26.760.241,96	PASSIVO FINANCEIRO	17.958.138,11
ATIVO PERMANENTE	60.300.535,88	PASSIVO PERMANENTE	567.372,87
SALDO PATRIMONIAL			68.535.266,86

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.802.103,85	13.735.586,79

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	26.760.241,96D	Passivo Financeiro	17.958.138,11C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	319.032,52D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.674,73C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	72.983,71D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.245,28C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	37.446,98D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	313.860,61C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	50,91D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	816.186,38C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	14.197.078,75D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	272.062,10C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.193.647,83D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	65.910,74C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	10.871.648,93D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	19.331,48C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	32.286,79D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	232.454,03C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	88.158,33C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	2.537,42C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	157.860,17C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	20.765,54D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.013.560,58C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.774.133,14C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	1.370,28C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	2.061,48C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	12.850,85C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	864.689,43C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	539.546,96C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	515.346,06C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	37.857,59C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	179.820,84C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.308.850,84C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	73.655,14C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	554.904,74C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	23.067,97C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	33.932,76C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	405,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.451,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	124.374,21C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.179,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.500,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.630,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	186.641,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.227,84C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	92.416,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	82.034,72C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	79.495,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	29.433,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	49.515,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	136.925,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	120.911,90C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.080,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14.039,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	55.504,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	86.222,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	397.400,37C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	164.705,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.764,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.643,03C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	60.281,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	78.024,82C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1.093.386,02C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	163.174,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	28.077,51C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.422,72C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	39.804,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	21.588,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	15.522,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	124.072,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.589.190,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	664.211,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	231,87C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.231,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	174.276,76C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.986,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29,69C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	29.108,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	168.447,61C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.024,10C
Ativo Permanente	60.300.535,88D	Passivo Permanente	567.372,87C
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	2.269.362,74D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	395,81C
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	3.177.960,85D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	169.309,86C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	761.902,52D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	65.686,11C
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	6.061.204,17D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	110.217,96C
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	290.740,73D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.278,10C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.204,20D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	858,92C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	69.418,50D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	57.679,04C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	29.326,01D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	83.206,58C
1.1.3.1.1.02.01 - Rosaida Canedo Príncipe	300,00D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.243,78C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	3.140,43D	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.689,50C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	181.501,88D	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	15.780,08C
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.897.445,12D	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.303,84C
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	169.537.574,45D	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.858,78C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	156.333.509,19C	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	844,93C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	37.446,98C
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	987.312,69D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.370.963,62D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	636.206,82D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	29.019,90D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	916.800,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.569.160,00D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.531,14C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	26.418,55C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	235.351,03C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	40.816,15C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	105.069,95C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	1.588,55C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	22.651,78C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	219.293,28C		
1.2.3.9.1.01.01.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos	728.447,28C		
1.2.3.9.1.01.02.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados	1.122.720,62C		
1.2.3.9.1.01.03.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios	240.382,82C		
1.2.3.9.1.01.04.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca	27.769,90C		
1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral	299.200,00C		
1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis	350.445,27C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D		

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	26.760.241,96D	Passivo Financeiro	17.958.138,11C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	319.032,52D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.674,73C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	72.983,71D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.245,28C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	37.446,98D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	313.860,61C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	50,91D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	816.186,38C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	14.197.078,75D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	272.062,10C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.193.647,83D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	65.910,74C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	10.871.648,93D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	19.331,48C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	32.286,79D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	232.454,03C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	88.158,33C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	2.537,42C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	157.860,17C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	20.765,54D	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.013.560,58C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.774.133,14C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	1.370,28C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	2.061,48C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	12.850,85C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	864.689,43C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	539.546,96C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	515.346,06C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	37.857,59C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	179.820,84C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.308.850,84C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	73.655,14C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	554.904,74C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	23.067,97C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	33.932,76C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	405,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.451,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	124.374,21C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.179,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.500,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.630,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	186.641,48C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.227,84C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	92.416,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	82.034,72C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	79.495,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	29.433,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	49.515,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	136.925,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	120.911,90C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.080,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14.039,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	55.504,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	86.222,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	397.400,37C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	164.705,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	2.764,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.643,03C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	60.281,64C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	78.024,82C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1.093.386,02C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	163.174,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	28.077,51C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.422,72C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	39.804,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	21.588,14C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	15.522,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	124.072,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.589.190,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	664.211,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	231,87C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.231,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	174.276,76C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.986,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29,69C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	29.108,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	168.447,61C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.024,10C
Ativo Permanente	60.300.535,88D	Passivo Permanente	567.372,87C
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	2.269.362,74D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	395,81C
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	3.177.960,85D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	169.309,86C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	761.902,52D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	65.686,11C
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	6.061.204,17D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	110.217,96C
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	290.740,73D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.278,10C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.204,20D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	858,92C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	69.418,50D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	57.679,04C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	29.326,01D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	83.206,58C
1.1.3.1.1.02.01 - Rosaida Canedo Príncipe	300,00D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.243,78C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	3.140,43D	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.689,50C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	181.501,88D	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	15.780,08C
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.897.445,12D	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.303,84C
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	169.537.574,45D	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.858,78C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	156.333.509,19C	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	844,93C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	37.446,98C
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	987.312,69D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.370.963,62D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	636.206,82D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	29.019,90D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	916.800,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.569.160,00D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.531,14C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	26.418,55C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	235.351,03C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	40.816,15C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	105.069,95C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	1.588,55C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	22.651,78C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	219.293,28C		
1.2.3.9.1.01.01.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos	728.447,28C		
1.2.3.9.1.01.02.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados	1.122.720,62C		
1.2.3.9.1.01.03.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios	240.382,82C		
1.2.3.9.1.01.04.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca	27.769,90C		
1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral	299.200,00C		
1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis	350.445,27C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D		

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.455.500,80	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.310.665,54
CONTRIBUIÇÕES	31.104.554,10	PESSOAL E ENCARGOS	6.674.679,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	31.104.554,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.236.556,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.501.266,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.236.556,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.501.266,80	ENCARGOS PATRONAIS	1.268.362,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.501.266,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	932.012,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.788.135,16	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	336.350,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.297.468,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.169.760,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.297.468,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.169.760,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	490.667,07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.598.569,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	490.667,07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	143.887,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.544,74	CONSUMO DE MATERIAL	143.887,14
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.544,74	SERVIÇOS	2.159.367,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.727,31	DIÁRIAS	107.682,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	59.817,43	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	140.359,34
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.911.325,57
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	295.314,92
		DEPRECIÇÃO	295.314,92
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.749,36
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	21.749,36
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	21.749,36
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.556.309,82
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.556.309,82
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.556.309,82
		TRIBUTÁRIAS	28.675,89
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.675,89
		IMPOSTOS	4.094,51
		TAXAS	24.581,38

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	430.681,27
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	430.681,27
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.996,53
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	427.684,74
Total das Variações Ativas :	34.455.500,80	Total das Variações Passivas :	16.310.665,54
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	18.144.835,26
Total	34.455.500,80	Total	34.455.500,80

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	39.979.500,00	3.263.919,91	26.778.087,04	13.201.412,96
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	3.263.919,91	26.778.087,04	13.201.412,96
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	2.860.628,44	24.724.608,43	11.942.701,57
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	2.860.628,44	24.724.608,43	11.942.701,57
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	2.851.858,45	24.564.892,11	11.946.417,89
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00	2.014.286,29	20.317.699,39	5.914.110,61
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00	612.596,86	7.053.587,26	2.269.362,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.891.980,00	1.203.160,75	11.714.019,15	3.177.960,85
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00	51.065,07	904.447,48	761.902,52
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	530,00	0,00	253,80	276,20
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.000,00	147.463,61	645.391,70	-295.391,70
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00	837.572,16	4.247.192,72	6.032.307,28
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00	394.694,91	2.519.640,27	2.520.359,73
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.260.000,00	0,00	135.735,16	1.124.264,84
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.362.500,00	284.734,33	1.079.753,42	1.282.746,58
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00	88.709,20	391.683,63	385.316,37
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00	196.025,13	688.069,79	897.430,21
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00	158.142,92	512.063,87	1.104.936,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00	158.142,92	284.837,34	198.162,66
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.134.000,00	0,00	227.226,53	906.773,47
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	8.769,99	159.716,32	-3.716,32
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00	6.598,87	141.297,66	-42.097,66
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	97.200,00	5.967,11	137.020,30	-39.820,30
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	631,76	4.277,36	-2.277,36

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00	2.171,12	18.418,66	38.381,34
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00	2.171,12	18.418,66	27.581,34
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	110.867,44	490.667,07	409.332,93
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	110.867,44	490.667,07	409.332,93
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	110.867,44	490.667,07	409.332,93
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00	61.312,33	296.579,54	513.420,46
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00	49.555,11	194.087,53	-104.087,53
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	287.745,54	1.501.266,80	892.923,20
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	287.745,54	1.501.266,80	892.923,20
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00	168.759,49	886.209,74	447.290,26
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	845.250,00	95.334,01	502.938,86	342.311,14
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00	12.429,57	59.192,66	71.007,34
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	40,00	0,00	123,62	-83,62
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	22.000,00	2.054,49	12.125,62	9.874,38
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	123,62	-123,62
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.000,00	500,82	1.070,44	3.929,56
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00	1.562,83	8.046,94	6.953,06
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00	7.104,33	31.435,30	11.564,70
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	4.678,49	61.544,74	-43.544,74
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	836,79	1.727,31	-1.727,31
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	836,79	1.727,31	-1.727,31
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	3.841,70	59.817,43	-41.817,43
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	18.000,00	3.841,70	59.817,43	-41.817,43
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	607,33	4.937,32	62,68
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	12.000,00	3.234,37	54.880,11	-42.880,11
Total:	39.979.500,00	3.263.919,91	26.778.087,04	13.201.412,96

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	39.979.500,00	2.856.902,12	15.613.374,93	24.366.125,07
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	2.856.902,12	15.613.374,93	21.426.625,07
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.381.098,00	1.211.903,07	5.923.781,14	10.457.316,86
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.381.098,00	1.211.903,07	5.923.781,14	10.457.316,86
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.595.930,00	95.405,78	424.201,22	1.171.728,78
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	259.380,00	20.543,64	101.519,83	157.860,17
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.336.550,00	74.862,14	322.681,39	1.013.868,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.155.318,00	851.484,88	4.189.641,37	6.965.676,63
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.632.900,00	590.956,11	2.925.866,86	4.707.033,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00	0,00	609,72	1.370,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	280,64	2.096,52	2.061,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	8.929,15	12.850,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.455.100,00	101.591,88	485.310,57	969.789,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00	51.524,18	292.053,04	539.546,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00	65.266,42	316.253,94	515.346,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	22.905,16	61.142,41	37.857,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	17.174,66	97.379,16	179.820,84
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.350,00	254.502,34	1.267.439,28	2.162.910,72
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00	178.766,93	891.149,16	1.534.350,84
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00	8.278,10	40.194,86	73.655,14
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00	67.457,31	336.095,26	554.904,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.500,00	10.510,07	42.499,27	57.000,73
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	9.447,26	26.932,03	23.067,97
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	49.500,00	1.062,81	15.567,24	33.932,76
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.658.902,00	1.644.999,05	9.689.593,79	10.969.308,21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.658.902,00	1.644.999,05	9.689.593,79	10.969.308,21
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	280.000,00	22.725,00	107.682,50	172.317,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00	16.400,00	60.773,75	39.226,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	517,50	7.242,50	22.757,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	5.807,50	39.666,25	110.333,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	444.800,00	12.764,92	70.576,97	374.223,03
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.200,00	10.970,92	44.825,79	124.374,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.750,00	1.494,00	2.988,00	21.762,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.800,00	0,00	2.420,00	8.380,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.650,00	0,00	20.043,18	14.606,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	90.000,00	300,00	300,00	89.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277.332,44	330,00	32.664,53	244.667,91
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	274.812,70	330,00	32.664,53	242.148,17
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.519,74	0,00	0,00	2.519,74
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00	10.983,34	57.583,34	422.416,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	10.983,34	57.583,34	422.416,66
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.131.540,19	99.315,14	280.196,29	851.343,90
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	230.000,00	41.017,36	82.034,72	147.965,28
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	698.540,19	39.477,58	157.808,86	540.731,33
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	77.000,00	6.492,64	25.970,56	51.029,44
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	12.327,56	14.382,15	111.617,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.311.226,64	396.852,08	1.341.523,54	3.969.703,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.311.226,64	396.852,08	1.341.523,54	3.969.703,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	31.185,02	113.074,34	136.925,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	7.139,42	29.088,10	120.911,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	240,00	240,00	11.760,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	1.334,84	5.582,74	54.417,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	320.000,00	30.978,82	96.075,26	223.924,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	16.472,96	62.297,91	137.702,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	14.505,86	33.777,35	86.222,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	625.000,00	46.692,44	95.275,11	529.724,89
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00	54.261,04	100.709,72	637.715,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	35.000,00	500,00	500,00	34.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	53.000,00	32.682,82	32.682,82	20.317,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.000,00	6.080,38	22.972,39	58.027,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	4.358,36	4.718,36	95.281,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	120.000,00	11.071,61	41.975,18	78.024,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.499.000,00	44.193,73	405.613,98	1.093.386,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	389.135,25	47.690,08	157.498,58	231.636,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	43.667,56	0,00	0,00	43.667,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	40.000,00	14.152,04	39.577,38	422,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	85.000,00	430,10	56.922,49	28.077,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	0,00	711,36	1.422,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	4.068,36	14.054,33	55.945,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	50.000,00	10.000,00	28.411,86	21.588,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	12.836,70	30.047,71	77.952,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	172.864,75	19.956,32	48.791,83	124.072,92
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.145.500,00	787.342,01	6.556.309,82	2.589.190,18
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.500,00	787.342,01	6.556.309,82	2.589.190,18
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00	787.342,01	6.556.309,82	2.589.190,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	124.441,82	565.610,52	1.034.389,48
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	124.441,82	565.610,52	1.034.389,48
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	360,38	28.585,36	23.414,64
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	360,38	4.094,51	5.905,49
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.000,00	0,00	24.490,85	2.509,15
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	300.000,00	28.838,48	125.723,24	174.276,76
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00	28.838,48	125.723,24	174.276,76
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	8.457,92	21.749,36	48.250,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	8.457,92	21.749,36	48.250,64
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	3.072,38	1.927,62
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.361.502,73	152.587,96	498.315,94	863.186,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.346.502,73	151.034,00	496.072,00	850.430,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.103.502,73	132.126,00	421.990,00	681.512,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	243.000,00	18.908,00	74.082,00	168.918,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	1.553,96	2.243,94	12.756,06
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00	1.553,96	2.243,94	12.756,06
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.653,25	0,00	0,00	243.653,25
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	243.653,25	0,00	0,00	243.653,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	54.506,43	0,00	0,00	54.506,43
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.493,57	0,00	0,00	5.493,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	26.346,75	0,00	0,00	26.346,75
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00

Total: **39.979.500,00** **2.856.902,12** **15.613.374,93** **24.366.125,07**

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	39.979.500,00	2.841.822,04	15.519.553,46	24.459.946,54
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	2.841.822,04	15.519.553,46	21.520.446,54
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.381.098,00	1.211.903,07	5.923.781,14	10.457.316,86
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.381.098,00	1.211.903,07	5.923.781,14	10.457.316,86
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.595.930,00	95.405,78	424.201,22	1.171.728,78
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	259.380,00	20.543,64	101.519,83	157.860,17
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.336.550,00	74.862,14	322.681,39	1.013.868,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.155.318,00	851.484,88	4.189.641,37	6.965.676,63
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.632.900,00	590.956,11	2.925.866,86	4.707.033,14
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00	0,00	609,72	1.370,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	280,64	2.096,52	2.061,48
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	8.929,15	12.850,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.455.100,00	101.591,88	485.310,57	969.789,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00	51.524,18	292.053,04	539.546,96
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00	65.266,42	316.253,94	515.346,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	22.905,16	61.142,41	37.857,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	17.174,66	97.379,16	179.820,84
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.350,00	254.502,34	1.267.439,28	2.162.910,72
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00	178.766,93	891.149,16	1.534.350,84
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00	8.278,10	40.194,86	73.655,14
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00	67.457,31	336.095,26	554.904,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.500,00	10.510,07	42.499,27	57.000,73
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	9.447,26	26.932,03	23.067,97
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	49.500,00	1.062,81	15.567,24	33.932,76
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.658.902,00	1.629.918,97	9.595.772,32	11.063.129,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.658.902,00	1.629.918,97	9.595.772,32	11.063.129,68
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	280.000,00	21.863,75	104.855,00	175.145,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00	15.940,00	59.048,75	40.951,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	922,50	7.107,50	22.892,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00	5.001,25	38.698,75	111.301,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	444.800,00	23.662,60	70.576,97	374.223,03
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.200,00	21.868,60	44.825,79	124.374,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.750,00	1.494,00	2.988,00	21.762,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.800,00	0,00	2.420,00	8.380,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.650,00	0,00	20.043,18	14.606,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	90.000,00	300,00	300,00	89.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277.332,44	16.923,45	32.664,53	244.667,91
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	274.812,70	16.923,45	32.664,53	242.148,17
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.519,74	0,00	0,00	2.519,74
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00	10.983,34	57.583,34	422.416,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	10.983,34	57.583,34	422.416,66
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.131.540,19	99.315,14	280.196,29	851.343,90
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	230.000,00	41.017,36	82.034,72	147.965,28
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	698.540,19	39.477,58	157.808,86	540.731,33
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	77.000,00	6.492,64	25.970,56	51.029,44
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	12.327,56	14.382,15	111.617,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.311.226,64	345.124,12	1.262.075,15	4.049.151,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.311.226,64	345.124,12	1.262.075,15	4.049.151,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00	26.541,38	108.430,70	141.569,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	7.139,42	29.088,10	120.911,90
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	120,00	120,00	11.880,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00	1.334,84	5.582,74	54.417,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	320.000,00	30.627,53	94.985,47	225.014,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	16.121,67	61.208,12	138.791,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	14.505,86	33.777,35	86.222,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	625.000,00	17.675,11	66.257,78	558.742,22
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00	44.509,84	89.025,42	649.399,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	35.000,00	500,00	500,00	34.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	53.000,00	32.682,82	32.682,82	20.317,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.000,00	6.080,38	22.972,39	58.027,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	4.358,36	4.718,36	95.281,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	120.000,00	11.071,61	41.975,18	78.024,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.499.000,00	44.164,23	405.584,48	1.093.415,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	389.135,25	39.907,00	134.792,78	254.342,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	43.667,56	0,00	0,00	43.667,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	40.000,00	14.152,04	39.577,38	422,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	85.000,00	398,18	56.028,71	28.971,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	0,00	711,36	1.422,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	4.068,36	14.054,33	55.945,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	50.000,00	10.000,00	28.411,86	21.588,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	12.836,70	30.047,71	77.952,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	172.864,75	19.956,32	39.527,58	133.337,17
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.145.500,00	787.342,01	6.556.309,82	2.589.190,18
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.500,00	787.342,01	6.556.309,82	2.589.190,18
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00	787.342,01	6.556.309,82	2.589.190,18
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	124.441,82	565.610,52	1.034.389,48
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	124.441,82	565.610,52	1.034.389,48
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	234,40	28.459,38	23.540,62
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00	234,40	3.968,53	6.031,47
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.000,00	0,00	24.490,85	2.509,15
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	300.000,00	28.838,48	124.404,11	175.595,89
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00	28.838,48	124.404,11	175.595,89
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	8.457,92	14.017,35	55.982,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	8.457,92	14.017,35	55.982,65
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	2.987,25	2.012,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.361.502,73	162.731,94	496.032,61	865.470,12
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.346.502,73	161.982,00	494.864,00	851.638,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.103.502,73	132.050,00	421.306,00	682.196,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	243.000,00	29.932,00	73.558,00	169.442,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	749,94	1.168,61	13.831,39
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00	749,94	1.168,61	13.831,39
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.653,25	0,00	0,00	243.653,25
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	243.653,25	0,00	0,00	243.653,25
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	54.506,43	0,00	0,00	54.506,43
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.493,57	0,00	0,00	5.493,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	26.346,75	0,00	0,00	26.346,75
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00	0,00	0,00	2.479.500,00

Total: 39.979.500,00 2.841.822,04 15.519.553,46 24.459.946,54