

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	312.773.026,32D	28.695.176,06	31.795.731,88	309.672.470,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	164.346.139,92D	28.693.876,06	30.953.672,19	162.086.343,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.999.958,39D	20.342.059,11	16.486.563,87	85.855.453,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.999.958,39D	20.342.059,11	16.486.563,87	85.855.453,63D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	81.999.958,39D	20.342.059,11	16.486.563,87	85.855.453,63D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.576,93D	2.638.472,69	2.674.160,76	131.888,86D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.576,93D	2.638.472,69	2.674.160,76	131.888,86D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.576,93D	2.638.472,69	2.674.160,76	131.888,86D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	9.961,61D	1.782.724,64	1.792.686,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	150.226,42D	852.334,28	874.158,13	128.402,57D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	7.246,45D	3.413,77	7.316,38	3.343,84D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	142,45D	0,00	0,00	142,45D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	10.112.989,62	10.112.989,62	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	10.112.989,62	10.112.989,62	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	10.112.989,62	10.112.989,62	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	10.112.989,62	10.112.989,62	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.832.381,46D	7.590.596,80	3.699.413,49	85.723.564,77D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	17.634.419,63D	7.095.560,32	3.699.413,49	21.030.566,46D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	17.634.419,63D	7.095.560,32	3.699.413,49	21.030.566,46D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	1.172.063,59D	1.503.229,25	1.771.646,78	903.646,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	16.462.356,03D	5.592.331,07	1.927.766,71	20.126.920,39D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.785.719,63D	403.970,28	0,00	53.189.689,91D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	39.274.240,57D	295.868,39	0,00	39.570.108,96D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.083.301,75D	80.673,92	0,00	10.163.975,67D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.428.177,31D	27.427,97	0,00	3.455.605,28D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	11.412.242,20D	91.066,20	0,00	11.503.308,40D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	11.412.242,20D	91.066,20	0,00	11.503.308,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	81.911.268,85D	0,00	6.140.585,86	75.770.682,99D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	81.911.268,85D	0,00	6.140.585,86	75.770.682,99D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	81.911.268,85D	0,00	6.140.585,86	75.770.682,99D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	81.911.268,85D	0,00	6.140.585,86	75.770.682,99D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	80.734.878,78D	0,00	6.140.585,86	74.594.292,92D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	68.213.981,92D	0,00	5.576.212,57	62.637.769,35D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	17.421.181,12D	0,00	2.224.999,70	15.196.181,42D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	44.537.777,00D	0,00	3.259.783,56	41.277.993,44D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	6.252.389,80D	0,00	91.197,71	6.161.192,09D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	2.634,00D	0,00	231,60	2.402,40D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.520.896,86D	0,00	564.373,29	11.956.523,57D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	12.520.896,86D	0,00	564.373,29	11.956.523,57D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.176.390,07D	0,00	0,00	1.176.390,07D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.176.390,07D	0,00	0,00	1.176.390,07D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	254.792,20D	0,00	0,00	254.792,20D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	921.597,87D	0,00	0,00	921.597,87D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.336,13D	8.335.423,85	8.305.518,87	323.241,11D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	74.230,56D	143.443,82	117.716,60	99.957,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	74.230,56D	143.443,82	117.716,60	99.957,78D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	74.228,56D	129.443,82	117.716,60	85.955,78D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	5.868,69D	0,00	5.868,69	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	14.373,52	0,00	14.373,52D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.812,49D	75.405,16	75.405,16	38.812,49D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	29.547,38D	39.665,14	36.442,75	32.769,77D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	22.651,20D	4.087,42	221,16	26.517,46D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	22.651,20D	4.087,42	221,16	26.517,46D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	14.837,01D	4.087,42	221,16	18.703,27D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
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
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	69.321,95D	8.187.892,61	8.187.581,11	69.633,45D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.321,95D	8.187.892,61	8.187.581,11	69.633,45D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	69.321,95D	8.187.892,61	8.187.581,11	69.633,45D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	66.135,93D	8.187.892,61	8.187.581,11	66.447,43D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	66.135,93D	8.187.892,61	8.187.581,11	66.447,43D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	8.187.557,19	8.187.557,19	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	30.202,02D	335,42	23,92	30.513,52D
1.1.5 - ESTOQUES	141.576,55D	16.393,10	21.003,59	136.966,06D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	141.576,55D	16.393,10	21.003,59	136.966,06D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	141.576,55D	16.393,10	21.003,59	136.966,06D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	141.576,55D	16.393,10	21.003,59	136.966,06D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	141.576,55D	16.393,10	21.003,59	136.966,06D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.426.886,40D	1.300,00	842.059,69	147.586.126,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	137.266.327,21D	0,00	842.059,69	136.424.267,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	137.067.284,89D	0,00	842.059,69	136.225.225,20D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.067.284,89D	0,00	842.059,69	136.225.225,20D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	477.869.002,45D	0,00	842.059,69	477.026.942,76D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	301.115.399,00D	0,00	676.336,45	300.439.062,55D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.960.432,14D	0,00	165.723,24	172.794.708,90D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.793.171,31D	0,00	0,00	3.793.171,31D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56C	0,00	0,00	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	340.801.717,56C	0,00	0,00	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	337.803.935,07C	0,00	0,00	337.803.935,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Física	2.997.782,49C	0,00	0,00	2.997.782,49C
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	10.221.522,03D	1.300,00	0,00	10.222.822,03D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.356.564,40D	1.300,00	0,00	3.357.864,40D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.356.564,40D	1.300,00	0,00	3.357.864,40D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	459.204,72D	0,00	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	459.204,72D	0,00	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.018,25D	0,00	0,00	26.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.768,25D	0,00	0,00	24.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	14.279,97D	1.300,00	0,00	15.579,97D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	2.875,97D	1.300,00	0,00	4.175,97D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54C	0,00	0,00	3.791.296,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.791.296,54C	0,00	0,00	3.791.296,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.278.881,26C	0,00	0,00	2.278.881,26C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.904,94C	0,00	0,00	179.904,94C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	28.277,15C	0,00	0,00	28.277,15C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	151.627,79C	0,00	0,00	151.627,79C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.377.494,88C	0,00	0,00	1.377.494,88C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.377.494,88C	0,00	0,00	1.377.494,88C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.477,48C	0,00	0,00	271.477,48C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	55.208,50C	0,00	0,00	55.208,50C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	216.268,98C	0,00	0,00	216.268,98C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	433.092,13C	0,00	0,00	433.092,13C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	433.092,13C	0,00	0,00	433.092,13C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.512,40C	0,00	0,00	16.512,40C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	16.512,40C	0,00	0,00	16.512,40C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.512.415,28C	0,00	0,00	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.512.415,28C	0,00	0,00	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	347.505,59C	0,00	0,00	347.505,59C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.164.909,69C	0,00	0,00	1.164.909,69C
1.2.4 - INTANGÍVEL	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1 - SOFTWARES	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	230.718.113,95C	6.928.681,08	7.158.729,22	230.948.162,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.738.235,62C	6.928.681,08	7.158.729,22	2.968.283,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.419,50C	1.403.408,75	1.393.108,17	329.118,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.063.989,25	1.063.989,25	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.063.989,25	1.063.989,25	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.063.989,25	1.063.989,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.063.989,25	1.063.989,25	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	339.419,50C	339.419,50	329.118,92	329.118,92C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	339.419,50C	339.419,50	329.118,92	329.118,92C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	251.607,17C	251.607,17	243.347,14	243.347,14C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	251.607,17C	251.607,17	243.347,14	243.347,14C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	87.812,33C	87.812,33	85.771,78	85.771,78C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	87.812,33C	87.812,33	85.771,78	85.771,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.425,40C	3.071.716,52	3.071.269,17	69.978,05C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	70.425,40C	3.071.716,52	3.071.269,17	69.978,05C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.425,40C	3.071.716,52	3.071.269,17	69.978,05C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	21.161,34C	3.071.716,52	3.071.269,17	20.713,99C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.161,34C	3.071.716,52	3.071.269,17	20.713,99C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	21.161,34C	3.071.716,52	3.071.269,17	20.713,99C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	11.302,85C	3.071.716,52	3.071.269,17	10.855,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,49C	0,00	0,00	9.858,49C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.263,96C	0,00	0,00	49.263,96C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.263,96C	0,00	0,00	49.263,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.291,11C	10.963,18	11.031,74	11.359,67C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.291,11C	10.963,18	11.031,74	11.359,67C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.291,11C	10.963,18	11.031,74	11.359,67C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.291,11C	10.963,18	11.031,74	11.359,67C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.291,11C	10.963,18	11.031,74	11.359,67C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.014,38C	2.044.876,14	2.044.876,14	33.014,38C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	33.014,38C	2.044.876,14	2.044.876,14	33.014,38C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	33.014,38C	2.044.876,14	2.044.876,14	33.014,38C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	33.014,38C	2.044.876,14	2.044.876,14	33.014,38C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.908.935,12C	90.245,87	273.030,97	2.091.720,22C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.908.935,12C	90.245,87	273.030,97	2.091.720,22C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.908.935,12C	90.245,87	273.030,97	2.091.720,22C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.908.935,12C	90.245,87	273.030,97	2.091.720,22C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.908.935,12C	90.245,87	273.030,97	2.091.720,22C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	69.569,68C	0,00	103.843,18	173.412,86C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	69.569,68C	0,00	103.843,18	173.412,86C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.384.239,16C	68.038,07	104.245,91	1.420.447,00C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.038.179,35C	51.028,56	78.184,41	1.065.335,20C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	346.059,81C	17.009,51	26.061,50	355.111,80C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	20.830,13C	1.149,88	31.439,10	51.119,35C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	15.460,53C	0,00	23.327,54	38.788,07C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	5.369,60C	1.149,88	8.111,56	12.331,28C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	434.296,15C	21.057,92	33.502,78	446.741,01C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	322.195,09C	15.614,87	24.863,01	331.443,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	112.101,06C	5.443,05	8.639,77	115.297,78C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	375.150,11C	307.470,62	365.413,03	433.092,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	374.992,98C	293.470,62	351.413,03	432.935,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	374.992,98C	293.470,62	351.413,03	432.935,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	331.013,80C	282.553,33	316.427,88	364.888,35C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	102.215,25C	99.497,43	108.689,09	111.406,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	102.215,25C	99.497,43	108.689,09	111.406,91C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	123.366,48C	122.817,28	132.634,74	133.183,94C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	111.150,49	126.476,36	15.325,87C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	123.366,48C	11.666,79	6.158,38	117.858,07C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	29.963,45C	20.449,27	22.786,41	32.300,59C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	27.268,53C	20.449,27	22.786,41	29.605,67C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	3.869,06	3.869,06	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.186,55C	1.186,55	1.427,97	1.427,97C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	46.105,98C	15.086,59	27.060,57	58.079,96C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	20.570,52C	19.498,15	19.811,04	20.883,41C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	14.536,30C	13.881,56	14.220,03	14.874,77C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.034,22C	5.616,59	5.591,01	6.008,64C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	149,00	149,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	12.944,71C	3.670,84	22.051,40	31.325,27C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	12.944,71C	3.670,84	22.051,40	31.325,27C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	31.034,47C	7.246,45	12.933,75	36.721,77C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	0,00	9.519,98	10.607,48C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	29.946,97C	7.246,45	3.413,77	26.114,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	14.000,00	14.000,00	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	14.000,00	14.000,00	157,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	16.997.233,27C	0,00	0,00	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	210.062.645,06C	0,00	0,00	210.062.645,06C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.062.645,06C	0,00	0,00	210.062.645,06C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.062.645,06C	0,00	0,00	210.062.645,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	210.062.645,06C	0,00	0,00	210.062.645,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.028.000,24C	0,00	0,00	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	210.028.000,24C	0,00	0,00	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.644,82C	0,00	0,00	34.644,82C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	34.644,82C	0,00	0,00	34.644,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.701.492,06D	5.118.571,20	428,20	12.819.635,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.855.922,05D	2.007.167,08	0,00	3.863.089,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.093.227,74D	1.230.505,47	0,00	2.323.733,21D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.093.227,74D	1.230.505,47	0,00	2.323.733,21D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.227,74D	1.230.505,47	0,00	2.323.733,21D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.549,10D	1.222.233,18	0,00	2.302.782,28D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	697.206,45D	795.551,58	0,00	1.492.758,03D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	86,40D	0,00	0,00	86,40D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	32.842,92D	40.592,90	0,00	73.435,82D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	1.785,83D	59.235,16	0,00	61.020,99D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	78.205,46D	78.184,41	0,00	156.389,87D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	157.845,82D	115.002,79	0,00	272.848,61D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.032,95D	654,20	0,00	1.687,15D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	69.569,68D	103.843,18	0,00	173.412,86D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	15.905,07D	3.107,46	0,00	19.012,53D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	26.068,52D	26.061,50	0,00	52.130,02D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.678,64D	8.272,29	0,00	20.950,93D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	9.403,16D	7.623,54	0,00	17.026,70D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	3.275,48D	648,75	0,00	3.924,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	334.951,78D	382.884,74	0,00	717.836,52D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	250.746,89D	295.594,33	0,00	546.341,22D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	250.746,89D	295.594,33	0,00	546.341,22D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	239.455,78D	284.562,59	0,00	524.018,37D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.291,11D	11.031,74	0,00	22.322,85D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	84.204,89D	87.290,41	0,00	171.495,30D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	84.204,89D	87.290,41	0,00	171.495,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	84.204,89D	87.290,41	0,00	171.495,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	427.742,53D	393.776,87	0,00	821.519,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	427.742,53D	393.776,87	0,00	821.519,40D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	427.742,53D	393.776,87	0,00	821.519,40D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	19.592,58D	19.592,58	0,00	39.185,16D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	222.369,81D	221.187,42	0,00	443.557,23D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	150.577,65D	128.315,50	0,00	278.893,15D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	35.202,49D	24.681,37	0,00	59.883,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.491.907,20D	877.593,33	428,20	2.369.072,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.310,81D	44.837,86	428,20	92.720,47D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	48.310,81D	44.837,86	428,20	92.720,47D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.310,81D	44.837,86	428,20	92.720,47D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.084,81D	18.354,27	0,00	35.439,08D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.795,98D	7.775,89	0,00	11.571,87D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	3.600,57D	4.523,76	428,20	7.696,13D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.752,90D	915,18	0,00	2.668,08D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.509,91D	3.585,14	0,00	8.095,05D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	3.681,88D	9.567,42	0,00	13.249,30D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.884,76D	116,20	0,00	14.000,96D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	13.884,76D	116,20	0,00	14.000,96D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.443.596,39D	832.755,47	0,00	2.276.351,86D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	34.121,25D	28.878,75	0,00	63.000,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.121,25D	28.878,75	0,00	63.000,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	17.107,50D	24.985,00	0,00	42.092,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.128,75D	153,75	0,00	4.282,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	12.885,00D	3.740,00	0,00	16.625,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.503,67D	78.526,83	0,00	146.030,50D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.503,67D	78.526,83	0,00	146.030,50D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	20.883,33D	21.980,29	0,00	42.863,62D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	46.620,34D	56.546,54	0,00	103.166,88D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.252.368,76D	655.120,93	0,00	1.907.489,69D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.252.368,76D	655.120,93	0,00	1.907.489,69D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	18.639,34D	19.816,76	0,00	38.456,10D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	4.817,46D	6.304,69	0,00	11.122,15D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	13.821,88D	13.512,07	0,00	27.333,95D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	86.847,15D	0,00	0,00	86.847,15D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	86.847,15D	0,00	0,00	86.847,15D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	49.931,72D	20.106,83	0,00	70.038,55D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.931,72D	20.106,83	0,00	70.038,55D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.919,53D	26.913,74	0,00	79.833,27D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	88.427,69D	88.988,88	0,00	177.416,57D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	17.172,69D	17.733,88	0,00	34.906,57D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	71.255,00D	71.255,00	0,00	142.510,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	76.793,94D	86.544,92	0,00	163.338,86D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.838,54D	2.698,53	0,00	4.537,07D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	1.838,54D	2.698,53	0,00	4.537,07D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90D	89,90	0,00	179,80D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	41.666,81D	41.666,81	0,00	83.333,62D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.737,30	0,00	8.737,30D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	826,20D	826,20	0,00	1.652,40D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.165,00D	1.095,00	0,00	2.260,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	712.970,96D	210.524,95	0,00	923.495,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	4.744,75D	311,15	0,00	5.055,90D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.116,64D	1.245,06	0,00	2.361,70D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.116,64D	1.245,06	0,00	2.361,70D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	89.102,57D	89.102,57	0,00	178.205,14D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	30.835,08D	30.835,08	0,00	61.670,16D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	51.114,95D	51.114,95	0,00	102.229,90D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	7.152,54D	7.152,54	0,00	14.305,08D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	989,64D	18.281,29	0,00	19.270,93D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	18.281,29	0,00	18.281,29D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	989,64D	0,00	0,00	989,64D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	9.461,10D	15.622,72	0,00	25.083,82D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	9.802,33D	10.266,96	0,00	20.069,29D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.034,95D	7.331,36	0,00	12.366,31D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	89.602,71D	70.228,96	0,00	159.831,67D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	89.602,71D	70.228,96	0,00	159.831,67D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	89.602,71D	70.228,96	0,00	159.831,67D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	89.602,71D	70.228,96	0,00	159.831,67D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.412,00D	13.897,55	0,00	15.309,55D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.412,00D	13.897,55	0,00	15.309,55D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.412,00D	13.897,55	0,00	15.309,55D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.412,00D	13.897,55	0,00	15.309,55D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.412,00D	13.897,55	0,00	15.309,55D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.169.601,25D	2.044.876,14	0,00	6.214.477,39D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.169.601,25D	2.044.876,14	0,00	6.214.477,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.169.601,25D	2.044.876,14	0,00	6.214.477,39D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.169.601,25D	2.044.876,14	0,00	6.214.477,39D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.169.601,25D	2.044.876,14	0,00	6.214.477,39D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.169.601,25D	2.044.876,14	0,00	6.214.477,39D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.169.601,25D	2.044.876,14	0,00	6.214.477,39D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.169.601,25D	2.044.876,14	0,00	6.214.477,39D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.423,08	0,00	4.423,08D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.423,08	0,00	4.423,08D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.423,08	0,00	4.423,08D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.423,08	0,00	4.423,08D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.423,08	0,00	4.423,08D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.423,08	0,00	4.423,08D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.649,56D	170.614,02	0,00	353.263,58D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.649,56D	170.614,02	0,00	353.263,58D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.649,56D	170.614,02	0,00	353.263,58D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	182.649,56D	170.614,02	0,00	353.263,58D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.649,56D	170.614,02	0,00	353.263,58D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	148.150,00D	170.300,00	0,00	318.450,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	34.499,56D	314,02	0,00	34.813,58D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	89.756.404,43C	0,00	1.787.539,04	91.543.943,47C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	87.760.891,39C	0,00	0,00	87.760.891,39C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	87.760.891,39C	0,00	0,00	87.760.891,39C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.760.891,39C	0,00	0,00	87.760.891,39C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	87.760.891,39C	0,00	0,00	87.760.891,39C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	81.289.393,58C	0,00	0,00	81.289.393,58C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	22.307.668,66C	0,00	0,00	22.307.668,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	52.457.612,78C	0,00	0,00	52.457.612,78C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	6.522.612,14C	0,00	0,00	6.522.612,14C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.171.497,81C	0,00	0,00	6.171.497,81C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.171.497,81C	0,00	0,00	6.171.497,81C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	806.044,85C	0,00	591.144,53	1.397.189,38C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	806.044,85C	0,00	591.144,53	1.397.189,38C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	806.044,85C	0,00	591.144,53	1.397.189,38C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	806.044,85C	0,00	591.144,53	1.397.189,38C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	806.044,85C	0,00	591.144,53	1.397.189,38C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	404.199,34	404.199,34C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	213.937,19C	0,00	156.494,28	370.431,47C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.013,12C	0,00	3.634,64	5.647,76C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	561.583,11C	0,00	0,00	561.583,11C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	8.951,34C	0,00	6.381,76	15.333,10C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	18.032,64C	0,00	13.088,28	31.120,92C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.527,45C	0,00	7.346,23	8.873,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.186.614,12C	0,00	1.195.333,13	2.381.947,25C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	547.649,97C	0,00	612.705,73	1.160.355,70C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	547.649,97C	0,00	612.705,73	1.160.355,70C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	547.649,97C	0,00	612.705,73	1.160.355,70C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	547.649,97C	0,00	612.705,73	1.160.355,70C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	95.470,91	95.470,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	547.134,88C	0,00	439.202,51	986.337,39C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	406.055,25C	0,00	324.275,92	730.331,17C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	141.079,63C	0,00	114.926,59	256.006,22C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	78.032,31	78.032,31C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	515,09C	0,00	0,00	515,09C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	638.964,15C	0,00	582.627,40	1.221.591,55C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	638.964,15C	0,00	582.627,40	1.221.591,55C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	638.964,15C	0,00	582.627,40	1.221.591,55C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	590.158,20C	0,00	495.036,48	1.085.194,68C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	48.805,95C	0,00	87.590,92	136.396,87C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.854,07C	0,00	1.061,38	3.915,45C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.854,07C	0,00	1.061,38	3.915,45C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	567,53	567,53C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	567,53	567,53C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	0,00	567,53	567,53C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	807,08C	0,00	479,50	1.286,58C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	807,08C	0,00	479,50	1.286,58C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	807,08C	0,00	479,50	1.286,58C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	807,08C	0,00	479,50	1.286,58C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.046,99C	0,00	14,35	2.061,34C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.046,99C	0,00	14,35	2.061,34C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	2.046,99C	0,00	14,35	2.061,34C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	2.046,99C	0,00	14,35	2.061,34C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.797.270,00D	0,00	0,00	169.797.270,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	166.866.029,28D	0,00	0,00	166.866.029,28D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00D	0,00	0,00	68.423.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00D	0,00	0,00	68.423.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00D	0,00	0,00	67.788.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00D	0,00	0,00	45.451.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	18.700.000,00D	0,00	0,00	18.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	25.000.000,00D	0,00	0,00	25.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00D	0,00	0,00	22.337.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00D	0,00	0,00	5.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00D	0,00	0,00	10.137.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00D	0,00	0,00	7.137.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00D	0,00	0,00	5.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00D	0,00	0,00	8.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00D	0,00	0,00	8.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00D	0,00	0,00	8.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00D	0,00	0,00	2.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64D	0,00	0,00	6.053.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64D	0,00	0,00	6.053.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	132.014,64D	0,00	0,00	132.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.500,00D	0,00	0,00	56.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	81.020.514,64D	0,00	0,00	81.020.514,64D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.401.722,50D	0,00	0,00	27.401.722,50D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.401.722,50D	0,00	0,00	27.401.722,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.107.550,00D	0,00	0,00	3.107.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	407.550,00D	0,00	0,00	407.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50D	0,00	0,00	17.261.072,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.450.000,00D	0,00	0,00	10.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.495,00D	0,00	0,00	11.495,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	574.750,00D	0,00	0,00	574.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	29.260,00D	0,00	0,00	29.260,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00D	0,00	0,00	2.926.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50D	0,00	0,00	14.392,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.254.000,00D	0,00	0,00	1.254.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	188.100,00D	0,00	0,00	188.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	454.575,00D	0,00	0,00	454.575,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00D	0,00	0,00	1.349.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00D	0,00	0,00	5.454.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00D	0,00	0,00	3.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00D	0,00	0,00	229.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.567.500,00D	0,00	0,00	1.567.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00D	0,00	0,00	167.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00D	0,00	0,00	411.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14D	0,00	0,00	53.618.792,14D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14D	0,00	0,00	53.618.792,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00D	0,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766.500,17D	0,00	0,00	766.500,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	693.000,07D	0,00	0,00	693.000,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.000,10D	0,00	0,00	7.000,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	66.500,00D	0,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00D	0,00	0,00	21.430.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00D	0,00	0,00	21.430.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00D	0,00	0,00	414.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.730.000,00D	0,00	0,00	4.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.730.000,00D	0,00	0,00	4.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00D	0,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	765.000,00D	0,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225.500,00D	0,00	0,00	1.225.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	235.500,00D	0,00	0,00	235.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	990.000,00D	0,00	0,00	990.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00D	0,00	0,00	3.878.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00D	0,00	0,00	2.392.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00D	0,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00D	0,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00D	0,00	0,00	646.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	558.000,00D	0,00	0,00	558.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00D	0,00	0,00	311.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	379.000,00D	0,00	0,00	379.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31D	0,00	0,00	2.433.563,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31D	0,00	0,00	2.433.563,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00D	0,00	0,00	3.431.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00D	0,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00D	0,00	0,00	331.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	331.000,00D	0,00	0,00	331.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00D	0,00	0,00	2.412.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.712.500,00D	0,00	0,00	1.712.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00D	0,00	0,00	1.712.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00D	0,00	0,00	1.667.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00D	0,00	0,00	191.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	541.500,00D	0,00	0,00	541.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72D	0,00	0,00	2.931.240,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21D	0,00	0,00	2.994.234,21D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.441.923,19D	0,00	0,00	3.441.923,19D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.441.923,19D	0,00	0,00	3.441.923,19D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.542.873,22D	0,00	0,00	2.542.873,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362.328,47D	0,00	0,00	2.362.328,47D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.362.328,47D	0,00	0,00	2.362.328,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.595,79D	0,00	0,00	7.595,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.095,79D	0,00	0,00	6.095,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.744,50D	0,00	0,00	456.744,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	451.404,50D	0,00	0,00	451.404,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	5.340,00D	0,00	0,00	5.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	89.102,57D	0,00	0,00	89.102,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.835,08D	0,00	0,00	30.835,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	51.114,95D	0,00	0,00	51.114,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.152,54D	0,00	0,00	7.152,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.248.644,88D	0,00	0,00	1.248.644,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.248.644,88D	0,00	0,00	1.248.644,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.523,51D	0,00	0,00	52.523,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.470,51D	0,00	0,00	15.470,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	87.890,55D	0,00	0,00	87.890,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	87.890,55D	0,00	0,00	87.890,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90D	0,00	0,00	89,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.204,64D	0,00	0,00	36.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	36.204,64D	0,00	0,00	36.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.206,52D	0,00	0,00	1.206,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	85.533,88D	0,00	0,00	85.533,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.278,88D	0,00	0,00	14.278,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00D	0,00	0,00	71.255,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	149.167,67D	0,00	0,00	149.167,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	74.671,12D	0,00	0,00	74.671,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.458,26D	0,00	0,00	8.458,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.675,89D	0,00	0,00	11.675,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.166,62D	0,00	0,00	33.166,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00D	0,00	0,00	562.797,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	826,20D	0,00	0,00	826,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	15.036,80D	0,00	0,00	15.036,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	19.412,76D	0,00	0,00	19.412,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	84.063,05D	0,00	0,00	84.063,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	455.135,42D	0,00	0,00	455.135,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	455.135,42D	0,00	0,00	455.135,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.589,99D	0,00	0,00	74.589,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.507,72D	0,00	0,00	17.507,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.907,72D	0,00	0,00	2.907,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.082,27D	0,00	0,00	57.082,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	57.082,27D	0,00	0,00	57.082,27D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	899.049,97D	0,00	0,00	899.049,97D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.049,97D	0,00	0,00	57.049,97D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.049,97D	0,00	0,00	57.049,97D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.049,97D	0,00	0,00	57.049,97D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00D	0,00	0,00	7.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	6.340,00D	0,00	0,00	6.340,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	43.649,97D	0,00	0,00	43.649,97D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.993,49C	0,00	0,00	62.993,49C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.320,07D	0,00	0,00	31.320,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07D	0,00	0,00	31.320,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.731,44D	0,00	0,00	4.731,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.731,44D	0,00	0,00	4.731,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.731,44D	0,00	0,00	4.731,44D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	169.797.270,00C	20.358.383,00	20.358.383,00	169.797.270,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	166.866.029,28C	20.175.377,58	20.175.377,58	166.866.029,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.433.014,64C	8.770.184,59	8.770.184,59	83.433.014,64C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	66.149.429,64C	8.770.184,59	0,00	57.379.245,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	66.149.429,64C	8.770.184,59	0,00	57.379.245,05C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.587.778,07C	7.595.351,28	0,00	44.992.426,79C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	52.587.778,07C	7.595.351,28	0,00	44.992.426,79C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	51.999.371,28C	7.517.318,97	0,00	44.482.052,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	32.374.954,34C	5.576.212,57	0,00	26.798.741,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	13.813.512,46C	2.224.999,70	0,00	11.588.512,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	17.080.164,22C	3.259.783,56	0,00	13.820.380,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	829.777,66C	91.197,71	0,00	738.579,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.500,00C	231,60	0,00	1.268,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	19.624.416,94C	1.941.106,40	0,00	17.683.310,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.082.390,47C	564.373,29	0,00	3.518.017,18C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00C	95.470,91	0,00	1.004.529,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	9.089.161,35C	842.059,69	0,00	8.247.101,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	6.295.498,20C	676.336,45	0,00	5.619.161,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.793.663,15C	165.723,24	0,00	2.627.939,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.352.865,12C	439.202,51	0,00	4.913.662,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.593.944,75C	324.275,92	0,00	3.269.668,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.758.920,37C	114.926,59	0,00	1.643.993,78C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	588.406,79C	78.032,31	0,00	510.374,48C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	274.792,20C	78.032,31	0,00	196.759,89C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	254.792,20C	78.032,31	0,00	176.759,89C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	313.614,59C	0,00	0,00	313.614,59C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	199.129,68C	0,00	0,00	199.129,68C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	49.484,91C	0,00	0,00	49.484,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.261.035,85C	582.627,40	0,00	7.678.408,45C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.261.035,85C	582.627,40	0,00	7.678.408,45C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.261.035,85C	582.627,40	0,00	7.678.408,45C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5.409.841,80C	495.036,48	0,00	4.914.805,32C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.851.194,05C	87.590,92	0,00	2.763.603,13C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.246.969,79C	591.144,53	0,00	4.655.825,26C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.246.969,79C	591.144,53	0,00	4.655.825,26C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00C	404.199,34	0,00	2.995.800,66C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.786.062,81C	156.494,28	0,00	1.629.568,53C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	97.986,88C	3.634,64	0,00	94.352,24C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	461.583,11D	4.986,62	0,00	466.569,73D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	123.063,30C	6.381,76	0,00	116.681,54C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	48.472,55C	2.359,61	0,00	46.112,94C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	231.967,36C	13.088,28	0,00	218.879,08C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.645,93C	1.061,38	0,00	52.584,55C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00C	567,53	0,00	4.932,47C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00C	567,53	0,00	3.432,47C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	24.192,92C	479,50	0,00	23.713,42C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	14.192,92C	479,50	0,00	13.713,42C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.953,01C	14,35	0,00	23.938,66C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	23.953,01C	14,35	0,00	23.938,66C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	2.953,01C	14,35	0,00	2.938,66C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	17.283.585,00C	0,00	8.770.184,59	26.053.769,59C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	17.283.585,00C	0,00	8.770.184,59	26.053.769,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.835.721,93C	0,00	7.595.351,28	23.431.073,21C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.835.721,93C	0,00	7.595.351,28	23.431.073,21C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.789.128,72C	0,00	7.517.318,97	23.306.447,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.076.545,66C	0,00	5.576.212,57	18.652.758,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.886.487,54C	0,00	2.224.999,70	7.111.487,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.919.835,78C	0,00	3.259.783,56	11.179.619,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	270.222,34C	0,00	91.197,71	361.420,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	231,60	231,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.712.583,06C	0,00	1.941.106,40	4.653.689,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.117.609,53C	0,00	564.373,29	1.681.982,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	95.470,91	95.470,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.047.838,65C	0,00	842.059,69	1.889.898,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	841.501,80C	0,00	676.336,45	1.517.838,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	206.336,85C	0,00	165.723,24	372.060,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	547.134,88C	0,00	439.202,51	986.337,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	406.055,25C	0,00	324.275,92	730.331,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	141.079,63C	0,00	114.926,59	256.006,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	46.593,21C	0,00	78.032,31	124.625,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	45.207,80C	0,00	78.032,31	123.240,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	45.207,80C	0,00	78.032,31	123.240,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.385,41C	0,00	0,00	1.385,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	870,32C	0,00	0,00	870,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	515,09C	0,00	0,00	515,09C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	638.964,15C	0,00	582.627,40	1.221.591,55C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	638.964,15C	0,00	582.627,40	1.221.591,55C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	638.964,15C	0,00	582.627,40	1.221.591,55C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	590.158,20C	0,00	495.036,48	1.085.194,68C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	48.805,95C	0,00	87.590,92	136.396,87C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	806.044,85C	0,00	591.144,53	1.397.189,38C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	806.044,85C	0,00	591.144,53	1.397.189,38C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	404.199,34	404.199,34C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	213.937,19C	0,00	156.494,28	370.431,47C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.013,12C	0,00	3.634,64	5.647,76C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	561.583,11C	0,00	4.986,62	566.569,73C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	8.951,34C	0,00	6.381,76	15.333,10C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.527,45C	0,00	2.359,61	3.887,06C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	18.032,64C	0,00	13.088,28	31.120,92C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.854,07C	0,00	1.061,38	3.915,45C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	567,53	567,53C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	567,53	567,53C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	807,08C	0,00	479,50	1.286,58C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	807,08C	0,00	479,50	1.286,58C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.046,99C	0,00	14,35	2.061,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	2.046,99C	0,00	14,35	2.061,34C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	2.046,99C	0,00	14,35	2.061,34C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	83.433.014,64C	11.405.192,99	11.405.192,99	83.433.014,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.433.014,64C	11.405.192,99	11.405.192,99	83.433.014,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	23.901.350,91C	1.324.185,44	3.275,00	22.580.440,47C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.488.850,91C	1.308.885,44	3.275,00	20.183.240,47C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.701.200,35C	0,00	0,00	1.701.200,35C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.701.200,35C	0,00	0,00	1.701.200,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	280.700,35C	0,00	0,00	280.700,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	280.700,35C	0,00	0,00	280.700,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00C	0,00	0,00	411.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.787.650,56C	1.308.885,44	3.275,00	18.482.040,12C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.787.650,56C	1.308.885,44	3.275,00	18.482.040,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	672.868,75C	35.010,00	2.475,00	640.333,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	330.492,50C	27.861,25	2.475,00	305.106,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	56.401,25C	1.053,75	0,00	55.347,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	285.975,00C	6.095,00	0,00	279.880,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.098.903,49C	3.310,00	0,00	1.095.593,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	81.734,14C	0,00	0,00	81.734,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	43.460,00C	0,00	0,00	43.460,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	63.363,75C	0,00	0,00	63.363,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00C	1.020,00	0,00	18.980,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	98.100,60C	2.290,00	0,00	95.810,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	72.245,00C	0,00	0,00	72.245,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.500,07C	0,00	0,00	41.500,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,07C	0,00	0,00	0,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	41.500,00C	0,00	0,00	41.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	278.597,00C	0,00	0,00	278.597,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00C	0,00	0,00	290.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00C	0,00	0,00	290.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.123.661,54C	586.712,74	0,00	536.948,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	260.814,12C	0,00	0,00	260.814,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	697.770,10C	586.712,74	0,00	111.057,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	56.846,34C	0,00	0,00	56.846,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	108.230,98C	0,00	0,00	108.230,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.006.244,16C	396.866,18	0,00	12.609.377,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.006.244,16C	396.866,18	0,00	12.609.377,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.209.179,15C	0,00	0,00	2.209.179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.209.179,15C	0,00	0,00	2.209.179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	921,20C	0,00	0,00	921,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	387.600,00C	0,00	0,00	387.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	387.600,00C	0,00	0,00	387.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.855,69C	0,00	0,00	13.855,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	177.017,39C	186,16	0,00	176.831,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	91.128,71C	186,16	0,00	90.942,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	85.888,68C	0,00	0,00	85.888,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.871.773,66C	349.177,78	0,00	2.522.595,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.577.860,71C	42.589,74	0,00	1.535.270,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00C	0,00	0,00	885.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
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	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	25.600,00C	0,00	0,00	25.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	396.542,07C	0,00	0,00	396.542,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	18.490,00C	0,00	0,00	18.490,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	491.761,63C	0,00	0,00	491.761,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	271.103,92C	0,00	0,00	271.103,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	108.324,55C	2.271,60	0,00	106.052,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00C	0,00	0,00	1.300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	55.050,00C	2.640,90	0,00	52.409,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	120.967,36C	0,00	0,00	120.967,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00C	0,00	0,00	311.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	233.834,55C	0,00	0,00	233.834,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	141.362,28C	0,00	0,00	141.362,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	161.000,00C	0,00	0,00	161.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	161.000,00C	0,00	0,00	161.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.854,99C	0,00	0,00	61.854,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.854,99C	0,00	0,00	61.854,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91.000,00C	12.478,55	0,00	78.521,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	50.000,00C	1.775,28	0,00	48.224,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	30.000,00C	10.703,27	0,00	19.296,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	202.902,50C	12.332,05	0,00	190.570,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	202.902,50C	12.332,05	0,00	190.570,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	1.750,80	0,00	249,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.917.118,06C	260.425,12	800,00	2.657.492,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.896.415,06C	260.271,28	800,00	2.636.943,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.844.150,00C	185.600,00	800,00	1.659.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.052.265,06C	74.671,28	0,00	977.593,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.703,00C	153,84	0,00	20.549,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.703,00C	153,84	0,00	20.549,16C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00C	15.300,00	0,00	2.397.200,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.712.500,00C	15.300,00	0,00	1.697.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00C	15.300,00	0,00	1.697.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00C	15.300,00	0,00	1.652.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00C	0,00	0,00	191.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	600.000,00C	15.300,00	0,00	584.700,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	541.500,00C	0,00	0,00	541.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	59.531.663,73C	10.081.007,55	11.401.917,99	60.852.574,17C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.395.730,71C	5.041.831,80	1.324.185,44	49.678.084,35C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	53.395.730,71C	5.041.831,80	1.308.885,44	49.662.784,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.210.924,99C	1.854.170,21	0,00	22.356.754,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.210.924,99C	1.854.170,21	0,00	22.356.754,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.765.432,01C	240.780,00	0,00	2.524.652,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	387.957,42C	19.592,58	0,00	368.364,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.377.474,59C	221.187,42	0,00	2.156.287,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.171.023,40C	1.222.233,18	0,00	14.948.790,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	9.752.793,55C	795.551,58	0,00	8.957.241,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	11.408,60C	0,00	0,00	11.408,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	541.907,08C	40.592,90	0,00	501.314,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	27.474,17C	1.785,83	0,00	25.688,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.768.154,18C	172.452,12	0,00	2.595.702,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.359,55C	654,20	0,00	12.705,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.184.430,32C	103.843,18	0,00	1.080.587,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	172.194,93C	3.107,46	0,00	169.087,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	428.506,48C	26.061,50	0,00	402.444,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.270.794,54C	78.184,41	0,00	1.192.610,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.119.948,22C	382.884,74	0,00	4.737.063,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.418.044,22C	284.562,59	0,00	3.133.481,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	218.608,89C	11.031,74	0,00	207.577,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.483.295,11C	87.290,41	0,00	1.396.004,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	154.521,36C	8.272,29	0,00	146.249,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	74.196,84C	7.623,54	0,00	66.573,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	80.324,52C	648,75	0,00	79.675,77C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.184.805,72C	3.187.661,59	1.308.885,44	27.306.029,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.184.805,72C	3.187.661,59	1.308.885,44	27.306.029,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.540,00C	31.353,75	35.010,00	7.196,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.400,00C	27.460,00	27.861,25	2.801,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	153,75	1.053,75	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.140,00C	3.740,00	6.095,00	3.495,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	567.247,66C	32.699,17	3.310,00	537.858,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	548.265,86C	18.354,27	0,00	529.911,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.280,00C	5.680,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.047,40C	1.808,00	0,00	3.239,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	812,50	1.020,00	207,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.899,40C	3.289,40	2.290,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	2.755,00C	2.755,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	725.000,10C	18.281,29	0,00	706.718,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	693.000,00C	18.281,29	0,00	674.718,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.000,10C	0,00	0,00	7.000,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.101.403,00C	0,00	0,00	1.101.403,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	397.116,67C	21.980,29	0,00	375.136,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	397.116,67C	21.980,29	0,00	375.136,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	526.338,46C	89.102,57	586.712,74	1.023.948,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	339.185,88C	30.835,08	0,00	308.350,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	102.229,90C	51.114,95	586.712,74	637.827,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	43.153,66C	7.152,54	0,00	36.001,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	41.769,02C	0,00	0,00	41.769,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.219.650,47C	550.090,32	396.866,18	8.066.426,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.219.650,47C	550.090,32	396.866,18	8.066.426,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	329.100,67C	26.913,74	0,00	302.186,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00C	6.304,69	0,00	143.695,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.520.820,85C	0,00	0,00	2.520.820,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.520.820,85C	0,00	0,00	2.520.820,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.078,80C	89,90	0,00	988,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	377.400,00C	2.698,53	0,00	374.701,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	377.400,00C	2.698,53	0,00	374.701,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.144,31C	1.245,06	0,00	5.899,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.043.541,01C	88.988,88	186,16	954.738,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	139.429,69C	17.733,88	186,16	121.881,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	904.111,32C	71.255,00	0,00	832.856,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.006.206,49C	85.579,29	349.177,78	1.269.804,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	813.667,15C	23.497,32	42.589,74	832.759,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	9.400,00C	8.737,30	0,00	662,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.457,93C	0,00	0,00	48.457,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	186.510,00C	1.095,00	0,00	185.415,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	152.945,27C	13.512,07	0,00	139.433,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	578.722,12C	210.524,95	0,00	368.197,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	408.673,14C	41.666,81	2.271,60	369.277,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	35.255,25C	311,15	0,00	34.944,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	4.950,00	2.640,90	2.640,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	61.032,64C	826,20	0,00	60.206,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	115.000,00C	15.622,72	0,00	99.377,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	145.107,12C	10.195,35	0,00	134.911,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	208.637,72C	7.331,36	0,00	201.306,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.451.027,41C	2.044.876,14	0,00	12.406.151,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.451.027,41C	2.044.876,14	0,00	12.406.151,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.451.027,41C	2.044.876,14	0,00	12.406.151,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.371.708,32C	128.315,50	0,00	2.243.392,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.371.708,32C	128.315,50	0,00	2.243.392,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00C	4.423,08	12.478,55	18.055,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.775,28	1.775,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00C	4.423,08	10.703,27	16.280,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	459.797,51C	24.681,37	0,00	435.116,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	459.797,51C	24.681,37	0,00	435.116,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.685,50C	13.897,55	12.332,05	14.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.685,50C	13.897,55	12.332,05	14.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.750,80	1.750,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.290,62C	227.960,56	260.425,12	368.755,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.322,32C	227.646,54	260.271,28	58.947,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	22.300,00C	171.100,00	185.600,00	36.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.022,32C	56.546,54	74.671,28	22.147,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309.968,30C	314,02	153,84	309.808,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	309.968,30C	314,02	153,84	309.808,12C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.863,23C	5.037.862,95	5.039.869,60	38.869,88C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	36.863,23C	5.037.862,95	5.039.869,60	38.869,88C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.854.170,21	1.854.170,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.854.170,21	1.854.170,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	240.780,00	240.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	19.592,58	19.592,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	221.187,42	221.187,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.222.233,18	1.222.233,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	795.551,58	795.551,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	40.592,90	40.592,90	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	172.452,12	172.452,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	654,20	654,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	103.843,18	103.843,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.107,46	3.107,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.061,50	26.061,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	78.184,41	78.184,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	382.884,74	382.884,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	284.562,59	284.562,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.031,74	11.031,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	87.290,41	87.290,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.272,29	8.272,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	7.623,54	7.623,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	648,75	648,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.863,23C	3.183.692,74	3.185.699,39	38.869,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.863,23C	3.183.692,74	3.185.699,39	38.869,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	28.878,75	28.878,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.985,00	24.985,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	153,75	153,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.848,85C	31.112,52	33.119,17	5.855,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.354,27	18.354,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.260,00C	7.940,00	5.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.588,85C	2.008,85	2.228,00	1.808,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	812,50	812,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.809,40	3.289,40	480,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.281,29	18.281,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	18.281,29	18.281,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.980,29	21.980,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.980,29	21.980,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	89.102,57	89.102,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.835,08	30.835,08	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	51.114,95	51.114,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.152,54	7.152,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	550.983,12	550.983,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	550.983,12	550.983,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.913,74	26.913,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.304,69	6.304,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.698,53	2.698,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.698,53	2.698,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.137,86	2.137,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	88.988,88	88.988,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.733,88	17.733,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	71.255,00	71.255,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	85.579,29	85.579,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.497,32	23.497,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.737,30	8.737,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.512,07	13.512,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	210.524,95	210.524,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	41.666,81	41.666,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	311,15	311,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	826,20	826,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	15.622,72	15.622,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.195,35	10.195,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	7.331,36	7.331,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	33.014,38C	2.044.876,14	2.044.876,14	33.014,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.014,38C	2.044.876,14	2.044.876,14	33.014,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	33.014,38C	2.044.876,14	2.044.876,14	33.014,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	128.315,50	128.315,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	128.315,50	128.315,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.423,08	4.423,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.423,08	4.423,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.681,37	24.681,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.681,37	24.681,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.897,55	13.897,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	13.897,55	13.897,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	227.160,56	227.160,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	226.846,54	226.846,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	170.300,00	170.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.546,54	56.546,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	314,02	314,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	314,02	314,02	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.099.069,79C	1.312,80	5.037.862,95	11.135.619,94C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.099.069,79C	1.312,80	5.037.862,95	11.135.619,94C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.489.597,16C	0,00	1.854.170,21	3.343.767,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.489.597,16C	0,00	1.854.170,21	3.343.767,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	61.417,64C	0,00	240.780,00	302.197,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	19.592,58C	0,00	19.592,58	39.185,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	41.825,06C	0,00	221.187,42	263.012,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.549,10C	0,00	1.222.233,18	2.302.782,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	697.206,45C	0,00	795.551,58	1.492.758,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	86,40C	0,00	0,00	86,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	32.842,92C	0,00	40.592,90	73.435,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	1.785,83C	0,00	1.785,83	3.571,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	157.845,82C	0,00	172.452,12	330.297,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.032,95C	0,00	654,20	1.687,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	69.569,68C	0,00	103.843,18	173.412,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.905,07C	0,00	3.107,46	19.012,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	26.068,52C	0,00	26.061,50	52.130,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	78.205,46C	0,00	78.184,41	156.389,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.951,78C	0,00	382.884,74	717.836,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	239.455,78C	0,00	284.562,59	524.018,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.291,11C	0,00	11.031,74	22.322,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	84.204,89C	0,00	87.290,41	171.495,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.678,64C	0,00	8.272,29	20.950,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	9.403,16C	0,00	7.623,54	17.026,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	3.275,48C	0,00	648,75	3.924,23C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.609.472,63C	1.312,80	3.183.692,74	7.791.852,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.609.472,63C	1.312,80	3.183.692,74	7.791.852,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	33.591,25C	0,00	28.878,75	62.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	17.107,50C	0,00	24.985,00	42.092,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.598,75C	0,00	153,75	3.752,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	12.885,00C	0,00	3.740,00	16.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	420,00	31.112,52	30.692,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	18.354,27	18.354,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.940,00	7.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	420,00	2.008,85	1.588,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.809,40	2.809,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	18.281,29	18.281,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	18.281,29	18.281,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.883,33C	0,00	21.980,29	42.863,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	20.883,33C	0,00	21.980,29	42.863,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	89.102,57	89.102,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	30.835,08	30.835,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	51.114,95	51.114,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	7.152,54	7.152,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.205,37C	892,80	550.983,12	754.295,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	204.205,37C	892,80	550.983,12	754.295,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	899,33C	0,00	26.913,74	27.813,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.304,69	6.304,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	89,90	89,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.698,53	2.698,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	2.698,53	2.698,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	892,80	2.137,86	1.245,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.941,60C	0,00	88.988,88	93.930,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.941,60C	0,00	17.733,88	22.675,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	71.255,00	71.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	519,85C	0,00	85.579,29	86.099,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	472,14C	0,00	23.497,32	23.969,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.737,30	8.737,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.393,10C	0,00	13.512,07	14.905,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	150.173,96C	0,00	210.524,95	360.698,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	41.002,31C	0,00	41.666,81	82.669,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	4.744,75C	0,00	311,15	5.055,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	826,20	826,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	15.622,72	15.622,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	58,33C	0,00	10.195,35	10.253,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	7.331,36	7.331,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.136.586,87C	0,00	2.044.876,14	6.181.463,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.136.586,87C	0,00	2.044.876,14	6.181.463,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.136.586,87C	0,00	2.044.876,14	6.181.463,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	128.315,50	128.315,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	128.315,50	128.315,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.423,08	4.423,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.423,08	4.423,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	35.202,49C	0,00	24.681,37	59.883,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	35.202,49C	0,00	24.681,37	59.883,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.412,00C	0,00	13.897,55	15.309,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.412,00C	0,00	13.897,55	15.309,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	177.591,32C	0,00	227.160,56	404.751,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	177.262,62C	0,00	226.846,54	404.109,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	133.550,00C	0,00	170.300,00	303.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	43.712,62C	0,00	56.546,54	100.259,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328,70C	0,00	314,02	642,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	328,70C	0,00	314,02	642,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72C	183.005,42	183.005,42	2.931.240,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21C	183.005,42	183.005,42	2.994.234,21C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.846.936,93C	90.275,71	0,00	1.756.661,22C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.846.936,93C	90.275,71	0,00	1.756.661,22C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	920.676,63C	83.975,71	0,00	836.700,92C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.720,27C	83.975,71	0,00	27.255,44D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.720,27C	83.975,71	0,00	27.255,44D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.602,46C	2.100,00	0,00	36.502,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.155,05C	0,00	0,00	13.155,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.200,28C	600,00	0,00	600,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.474,29C	0,00	0,00	18.474,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	17.963,93C	0,00	0,00	17.963,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	510,36C	0,00	0,00	510,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	421.975,14C	70.228,96	0,00	351.746,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	361.801,79C	70.228,96	0,00	291.572,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.741,09C	11.646,75	0,00	440.094,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	451.741,09C	11.646,75	0,00	440.094,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.487,18C	0,00	0,00	12.487,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.521,25C	0,00	0,00	4.521,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.043,40C	0,00	0,00	11.043,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.043,40C	0,00	0,00	1.043,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.646,49C	0,00	0,00	34.646,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	34.646,49C	0,00	0,00	34.646,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	89,88C	0,00	0,00	89,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.459,55C	0,00	0,00	7.459,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.437,45C	0,00	0,00	1.437,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	126.280,39C	8.965,63	0,00	117.314,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	48.849,72C	2.609,51	0,00	46.240,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	12.101,77C	0,00	0,00	12.101,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.510,89C	0,00	0,00	20.510,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.893,52C	0,00	0,00	23.893,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	31.386,70C	0,00	0,00	31.386,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.673,94C	71,61	0,00	9.602,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	81.637,75C	0,00	0,00	81.637,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.114.261,28D	0,00	0,00	1.114.261,28D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.114.261,28D	0,00	0,00	1.114.261,28D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.249,31C	0,00	0,00	23.249,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.987,31C	0,00	0,00	22.987,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	22.987,31C	0,00	0,00	22.987,31C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	926.260,30C	6.300,00	0,00	919.960,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	84.260,30C	6.300,00	0,00	77.960,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	84.260,30C	6.300,00	0,00	77.960,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.975,00C	6.300,00	0,00	68.675,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	62.915,00C	1.300,00	0,00	61.615,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.454,00C	92.729,71	90.275,71	5.000,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.454,00C	92.729,71	90.275,71	5.000,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	83.975,71	83.975,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.975,71	83.975,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	83.975,71	83.975,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	600,00	600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.228,96	70.228,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	70.228,96	70.228,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.646,75	11.646,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.646,75	11.646,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.965,63	8.965,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.609,51	2.609,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	71,61	71,61	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	7.454,00C	8.754,00	6.300,00	5.000,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.454,00C	8.754,00	6.300,00	5.000,00C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.454,00C	8.754,00	6.300,00	5.000,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.454,00C	8.754,00	6.300,00	5.000,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	7.454,00C	7.454,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.571.377,86C	0,00	92.729,71	1.664.107,57C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.571.377,86C	0,00	92.729,71	1.664.107,57C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.540.181,89C	0,00	83.975,71	1.624.157,60C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.359.637,14C	0,00	83.975,71	1.443.612,85C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.359.637,14C	0,00	83.975,71	1.443.612,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.084,81C	0,00	2.100,00	21.184,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.084,81C	0,00	0,00	17.084,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.600,00C	0,00	600,00	2.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	989,64C	0,00	0,00	989,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	989,64C	0,00	0,00	989,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.602,71C	0,00	70.228,96	159.831,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	89.602,71C	0,00	70.228,96	159.831,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	89.102,57C	0,00	0,00	89.102,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.835,08C	0,00	0,00	30.835,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	51.114,95C	0,00	0,00	51.114,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.152,54C	0,00	0,00	7.152,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	958.071,18C	0,00	11.646,75	969.717,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	958.071,18C	0,00	11.646,75	969.717,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.020,20C	0,00	0,00	52.020,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.817,46C	0,00	0,00	4.817,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	86.847,15C	0,00	0,00	86.847,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	86.847,15C	0,00	0,00	86.847,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90C	0,00	0,00	89,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.838,54C	0,00	0,00	1.838,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.838,54C	0,00	0,00	1.838,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.116,64C	0,00	0,00	1.116,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	84.150,59C	0,00	0,00	84.150,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.895,59C	0,00	0,00	12.895,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00C	0,00	0,00	71.255,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	76.274,09C	0,00	8.965,63	85.239,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	49.459,58C	0,00	2.609,51	52.069,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.428,78C	0,00	0,00	12.428,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00C	0,00	0,00	562.797,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	826,20C	0,00	0,00	826,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	9.461,10C	0,00	0,00	9.461,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.744,00C	0,00	71,61	9.815,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.034,95C	0,00	0,00	5.034,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.577,65C	0,00	0,00	150.577,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	150.577,65C	0,00	0,00	150.577,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.678,58C	0,00	0,00	51.678,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.507,72C	0,00	0,00	17.507,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.907,72C	0,00	0,00	2.907,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.170,86C	0,00	0,00	34.170,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	34.170,86C	0,00	0,00	34.170,86C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	31.195,97C	0,00	8.754,00	39.949,97C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	31.195,97C	0,00	8.754,00	39.949,97C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.195,97C	0,00	8.754,00	39.949,97C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.195,97C	0,00	8.754,00	39.949,97C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	31.195,97C	0,00	7.454,00	38.649,97C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.993,49D	0,00	0,00	62.993,49D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	36.051,51C	0,00	0,00	36.051,51C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	36.051,51C	0,00	0,00	36.051,51C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.889,67C	0,00	0,00	5.889,67C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.889,67C	0,00	0,00	5.889,67C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.889,67C	0,00	0,00	5.889,67C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.981,67C	0,00	0,00	30.981,67C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.981,67C	0,00	0,00	30.981,67C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.981,67C	0,00	0,00	30.981,67C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	61.100.811,34	61.100.811,34	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.05.10 14:20:21 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.770.184,59	7.739.198,74	Despesa Orçamentária	5.036.550,15	4.774.120,62
RECEITA REALIZADA	8.770.184,59	7.739.198,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.036.550,15	4.774.120,62
RECEITAS CORRENTE	8.770.184,59	7.739.198,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.036.550,15	4.774.120,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.595.351,28	6.757.401,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.854.170,21	1.823.561,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.595.351,28	6.757.401,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.182.379,94	2.950.558,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.517.318,97	6.678.240,11			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.576.212,57	5.105.319,38			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.941.106,40	1.572.920,73			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	842.059,69	666.401,90			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	439.202,51	309.411,78			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	78.032,31	79.161,38			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	78.032,31				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		79.161,38			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		1.167,46			
RECEITAS PATRIMONIAIS	582.627,40	515.320,31			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	582.627,40	515.320,31			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	582.627,40	515.320,31			
RECEITAS DE SERVIÇOS	591.144,53	464.927,17			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	591.144,53	464.927,17			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.061,38	1.549,77			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	567,53	209,86			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	479,50	1.328,81			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14,35	11,10			
Outras Receitas Correntes	14,35	11,10			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	10.334.102,78	9.364.663,80	Pagamentos Extraorçamentários	10.212.241,98	9.240.035,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	92.729,71	40.241,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		250,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	351.413,03	347.452,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	293.470,62	273.125,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.982.689,75	9.017.211,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.826.041,65	8.926.418,70
Saldo em espécie do Exercício Anterior	82.123.155,80	65.427.746,54	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	85.978.651,04	68.517.452,94
Caixa e Equivalente de Caixa	81.999.958,39	65.391.786,80	Caixa e Equivalente de Caixa	85.855.453,63	68.481.505,50
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.959,74	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.947,44
Total:	101.227.443,17	82.531.609,08		101.227.443,17	82.531.609,08

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2024

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 40.540
 011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
 1º TESOUREIRO
 COREN/RJ 773.892
 103.215.707-07

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.05.10 14:20:40
 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
 CONTADOR
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	83.433.014,64	83.433.014,64	8.770.184,59	-74.662.830,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00	68.423.500,00	7.595.351,28	-60.828.148,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00	68.423.500,00	7.595.351,28	-60.828.148,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00	67.788.500,00	7.517.318,97	-60.271.181,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00	45.451.500,00	5.576.212,57	-39.875.287,43
Enfermeiro	18.700.000,00	18.700.000,00	2.224.999,70	-16.475.000,30
Técnico	25.000.000,00	25.000.000,00	3.259.783,56	-21.740.216,44
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	91.197,71	-1.008.802,29
Obstetriz	1.500,00	1.500,00	231,60	-1.268,40
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00	22.337.000,00	1.941.106,40	-20.395.893,60
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	564.373,29	-4.635.626,71
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	95.470,91	-1.004.529,09
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00	10.137.000,00	842.059,69	-9.294.940,31
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00	7.137.000,00	676.336,45	-6.460.663,55
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00	3.000.000,00	165.723,24	-2.834.276,76
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	5.900.000,00	439.202,51	-5.460.797,49
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00	4.000.000,00	324.275,92	-3.675.724,08
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	114.926,59	-1.785.073,41

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	635.000,00	78.032,31	-556.967,69
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00	320.000,00	78.032,31	-241.967,69
Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00	300.000,00	78.032,31	-221.967,69
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00	315.000,00	0,00	-315.000,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00	8.900.000,00	582.627,40	-8.317.372,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	8.900.000,00	582.627,40	-8.317.372,60
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	8.900.000,00	582.627,40	-8.317.372,60
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00	6.000.000,00	495.036,48	-5.504.963,52
Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00	2.900.000,00	87.590,92	-2.812.409,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	6.053.014,64	591.144,53	-5.461.870,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	6.053.014,64	591.144,53	-5.461.870,11
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00	3.400.000,00	404.199,34	-2.995.800,66
Expedição de Carteira	2.000.000,00	2.000.000,00	156.494,28	-1.843.505,72
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	3.634,64	-96.365,36
Transferência de Inscrição	100.000,00	100.000,00	4.986,62	-95.013,38
Reinscrição / Revalidação	132.014,64	132.014,64	6.381,76	-125.632,88
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	2.359,61	-47.640,39
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas			250.000,00	250.000,00	13.088,28	-236.911,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			56.500,00	56.500,00	1.061,38	-55.438,62		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			5.500,00	5.500,00	567,53	-4.932,47		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética			4.000,00	4.000,00	567,53	-3.432,47		
Outras Multas			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			25.000,00	25.000,00	479,50	-24.520,50		
Indenizações e Restituições de Diárias			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Outras Indenizações e Restituições			15.000,00	15.000,00	479,50	-14.520,50		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			26.000,00	26.000,00	14,35	-25.985,65		
Outras Receitas Correntes			26.000,00	26.000,00	14,35	-25.985,65		
Receitas Não Identificadas			5.000,00	5.000,00	14,35	-4.985,65		
Recuperação de Despesas Bancárias			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Receitas Diversas			20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			83.433.014,64	83.433.014,64	8.770.184,59	-74.662.830,05		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			83.433.014,64	83.433.014,64	8.770.184,59	-74.662.830,05		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			81.020.514,64	81.020.514,64	1.305.610,44	5.038.556,80	5.036.550,15	79.714.904,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.401.722,50	27.401.722,50	0,00	1.854.170,21	1.854.170,21	27.401.722,50
APLICAÇÕES DIRETAS			27.401.722,50	27.401.722,50	0,00	1.854.170,21	1.854.170,21	27.401.722,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.107.550,00	3.107.550,00	0,00	240.780,00	240.780,00	3.107.550,00
Auxílio Creche			407.550,00	407.550,00	0,00	19.592,58	19.592,58	407.550,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	221.187,42	221.187,42	2.700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	17.261.072,50	0,00	1.222.233,18	1.222.233,18	17.261.072,50
Vencimentos e Salários	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	795.551,58	795.551,58	10.450.000,00
Adicional Noturno	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00
Adicional de Insalubridade	574.750,00	574.750,00	0,00	40.592,90	40.592,90	574.750,00
Ajuda de Custo	29.260,00	29.260,00	0,00	1.785,83	1.785,83	29.260,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00	2.926.000,00	0,00	172.452,12	172.452,12	2.926.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50	14.392,50	0,00	654,20	654,20	14.392,50
Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
13. Salário	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	103.843,18	103.843,18	1.254.000,00
Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	188.100,00	0,00	3.107,46	3.107,46	188.100,00
Férias - Abono Constitucional	454.575,00	454.575,00	0,00	26.061,50	26.061,50	454.575,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	78.184,41	78.184,41	1.349.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	5.454.900,00	0,00	382.884,74	382.884,74	5.454.900,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	3.657.500,00	0,00	284.562,59	284.562,59	3.657.500,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	229.900,00	0,00	11.031,74	11.031,74	229.900,00
FGTS	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00	87.290,41	87.290,41	1.567.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	167.200,00	0,00	8.272,29	8.272,29	167.200,00
Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	83.600,00	0,00	7.623,54	7.623,54	83.600,00
Horas Extras	83.600,00	83.600,00	0,00	648,75	648,75	83.600,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14	53.618.792,14	1.305.610,44	3.184.386,59	3.182.379,94	52.313.181,70
APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	53.618.792,14	1.305.610,44	3.184.386,59	3.182.379,94	52.313.181,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	710.000,00	710.000,00	32.535,00	28.878,75	28.878,75	677.465,00
Diárias Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	25.386,25	24.985,00	24.985,00	324.613,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	60.000,00	1.053,75	153,75	153,75	58.946,25
Diárias a Conselheiros	300.000,00	300.000,00	6.095,00	3.740,00	3.740,00	293.905,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.670.000,00	3.310,00	32.699,17	30.692,52	1.666.690,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	630.000,00	0,00	18.354,27	18.354,27	630.000,00
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	0,00	5.680,00	7.940,00	55.000,00
Suprimentos de Informática	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Material de Expediente	70.000,00	70.000,00	0,00	1.808,00	1.588,85	70.000,00
Material de Processamento de Dados	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	1.020,00	812,50	0,00	18.980,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	2.290,00	3.289,40	2.809,40	97.710,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	75.000,00	75.000,00	0,00	2.755,00	0,00	75.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Consumo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766.500,17	766.500,17	0,00	18.281,29	18.281,29	766.500,17
Passagens Aéreas	693.000,07	693.000,07	0,00	18.281,29	18.281,29	693.000,07
Passagens Rodoviárias	7.000,10	7.000,10	0,00	0,00	0,00	7.000,10
Pedágios	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00	418.000,00	0,00	21.980,29	21.980,29	418.000,00
Estagiários	418.000,00	418.000,00	0,00	21.980,29	21.980,29	418.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	1.650.000,00	586.712,74	89.102,57	89.102,57	1.063.287,26
Serviços de Segurança	600.000,00	600.000,00	0,00	30.835,08	30.835,08	600.000,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	800.000,00	800.000,00	586.712,74	51.114,95	51.114,95	213.287,26
Serviços de Copeiragem	100.000,00	100.000,00	0,00	7.152,54	7.152,54	100.000,00
Outros Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00	21.430.100,00	396.866,18	550.090,32	550.090,32	21.033.233,82
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	21.430.100,00	396.866,18	550.090,32	550.090,32	21.033.233,82
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	414.000,00	0,00	26.913,74	26.913,74	414.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	165.000,00	165.000,00	0,00	6.304,69	6.304,69	165.000,00
PUBLICIDADE	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00
Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	89,90	89,90	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	765.000,00	0,00	2.698,53	2.698,53	765.000,00
Transporte em Geral	765.000,00	765.000,00	0,00	2.698,53	2.698,53	765.000,00
Intermediação de Estágios	21.000,00	21.000,00	0,00	1.245,06	1.245,06	21.000,00
LOCAÇÕES	1.225.500,00	1.225.500,00	186,16	88.988,88	88.988,88	1.225.313,84
Locação de Bens Imóveis	235.500,00	235.500,00	186,16	17.733,88	17.733,88	235.313,84
Locação de Bens Móveis	990.000,00	990.000,00	0,00	71.255,00	71.255,00	990.000,00
Serviços de Alimentação	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00	3.878.500,00	349.177,78	85.579,29	85.579,29	3.529.322,22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00	2.392.000,00	42.589,74	23.497,32	23.497,32	2.349.410,26
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Semana da Enfermagem	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Programa de Bem Estar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	8.737,30	8.737,30	35.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00	205.000,00	0,00	1.095,00	1.095,00	205.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	646.100,00	0,00	13.512,07	13.512,07	646.100,00
Serviços Bancários	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	210.524,95	210.524,95	1.000.000,00
Taxa de Condomínio	558.000,00	558.000,00	2.271,60	41.666,81	41.666,81	555.728,40
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	0,00	311,15	311,15	60.000,00
Auditoria Externa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Patrocínio	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00	60.000,00	2.640,90	4.950,00	4.950,00	57.359,10
Seleção e Treinamento	182.000,00	182.000,00	0,00	826,20	826,20	182.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
Jornais, Rádio e TV	170.000,00	170.000,00	0,00	15.622,72	15.622,72	170.000,00
Despesas com Estacionamento	379.000,00	379.000,00	0,00	10.195,35	10.195,35	379.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	350.000,00	0,00	7.331,36	7.331,36	350.000,00
OUTROS SERVIÇOS	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Serviços	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	2.044.876,14	2.044.876,14	18.620.628,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	2.044.876,14	2.044.876,14	18.620.628,66
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	2.044.876,14	2.044.876,14	18.620.628,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	128.315,50	128.315,50	2.433.563,31
Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	128.315,50	128.315,50	2.433.563,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	101.000,00	12.478,55	4.423,08	4.423,08	88.521,45
IPTU e Encargos	50.000,00	50.000,00	1.775,28	0,00	0,00	48.224,72
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	40.000,00	10.703,27	4.423,08	4.423,08	29.296,73
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00	496.000,00	0,00	24.681,37	24.681,37	496.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	0,00	24.681,37	24.681,37	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	220.000,00	12.332,05	13.897,55	13.897,55	207.667,95
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00	220.000,00	12.332,05	13.897,55	13.897,55	207.667,95
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	1.750,80	0,00	0,00	249,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00	3.431.000,00	259.625,12	227.160,56	227.160,56	3.171.374,88
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00	3.100.000,00	259.471,28	226.846,54	226.846,54	2.840.528,72
Auxílio Representação	2.000.000,00	2.000.000,00	184.800,00	170.300,00	170.300,00	1.815.200,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	74.671,28	56.546,54	56.546,54	1.025.328,72
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	331.000,00	153,84	314,02	314,02	330.846,16
Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	331.000,00	153,84	314,02	314,02	330.846,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	2.412.500,00	15.300,00	0,00	0,00	2.397.200,00
INVESTIMENTOS	1.712.500,00	1.712.500,00	15.300,00	0,00	0,00	1.697.200,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	1.712.500,00	15.300,00	0,00	0,00	1.697.200,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Outras Obras e Instalações	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00	1.667.500,00	15.300,00	0,00	0,00	1.652.200,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bens de Informática	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
Máquinas e Equipamentos	600.000,00	600.000,00	15.300,00	0,00	0,00	584.700,00
Móveis e Utensílios	541.500,00	541.500,00	0,00	0,00	0,00	541.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Outros Materiais Permanentes	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Salas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Edifícios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	83.433.014,64	83.433.014,64	1.320.910,44	5.038.556,80	5.036.550,15	82.112.104,20
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.731.627,79	0,00	0,00
TOTAL	83.433.014,64	83.433.014,64	1.320.910,44	8.770.184,59	5.036.550,15	82.112.104,20

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2024

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.05.10 14:21:08 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/02/2023 a 28/02/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	162.086.343,79	96.558.481,62	PASSIVO CIRCULANTE	2.968.283,76	2.893.282,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.855.453,63	68.481.505,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	329.118,92	330.102,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	75.770.682,99	27.670.448,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.241,11	258.382,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.978,05	23.481,08
ESTOQUES	136.966,06	148.145,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.359,67	11.026,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.014,38	13.755,44
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.091.720,22	2.155.435,48
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	433.092,52	359.482,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.586.126,71	143.161.659,61	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.424.267,52	131.906.757,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.225.225,20	131.707.714,95	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	477.026.942,76	459.600.555,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	327.892.840,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.222.822,03	10.487.019,60	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.357.864,40	3.370.534,60		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.791.296,54	3.539.769,17		0,00	0,00
INTANGÍVEL	939.037,16	767.882,74		0,00	0,00
SOFTWARES	939.037,16	767.882,74		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	20.885.517,03	20.810.516,08

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Especificação			Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social			0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00	0,00	
Demais Reservas			0,00	0,00	
Resultados Acumulados			288.786.953,47	218.909.625,15	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			288.786.953,47	218.909.625,15	
TOTAL	309.672.470,50	239.720.141,23	TOTAL	309.672.470,50	239.720.141,23
ATIVO FINANCEIRO	92.502.290,87	69.770.361,42	PASSIVO FINANCEIRO	54.371.546,83	43.943.590,92
ATIVO PERMANENTE	217.170.179,63	169.949.779,81	PASSIVO PERMANENTE	17.948.715,77	17.917.233,37
SALDO PATRIMONIAL				237.352.207,90	177.859.316,94

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	38.130.744,04	25.826.770,50

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2024

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL
Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
NAAK:07048477792 Dados: 2024.05.10 14:24:15 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	162.086.343,79	PASSIVO CIRCULANTE	2.968.283,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.855.453,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	329.118,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	75.770.682,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.241,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.978,05
ESTOQUES	136.966,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.359,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.014,38
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.091.720,22
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	433.092,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.586.126,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.424.267,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.225.225,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	477.026.942,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.222.822,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.357.864,40		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54		0,00
INTANGÍVEL	939.037,16		0,00
SOFTWARES	939.037,16		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	20.885.517,03

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	288.786.953,47
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.786.953,47
TOTAL	309.672.470,50	TOTAL	309.672.470,50
ATIVO FINANCEIRO	92.502.290,87	PASSIVO FINANCEIRO	54.371.546,83
ATIVO PERMANENTE	217.170.179,63	PASSIVO PERMANENTE	17.948.715,77
SALDO PATRIMONIAL		237.352.207,90	

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	38.130.744,04	67.299.694,39

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2024

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.05.10 14:21:36 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	8.770.184,59	7.739.198,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.595.351,28	6.757.401,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.595.351,28	6.757.401,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.517.318,97	6.678.240,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.576.212,57	5.105.319,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.941.106,40	1.572.920,73
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	842.059,69	666.401,90
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	439.202,51	309.411,78
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	78.032,31	79.161,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	78.032,31	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	79.161,38
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.167,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	582.627,40	515.320,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	582.627,40	515.320,31
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	582.627,40	515.320,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	591.144,53	464.927,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	591.144,53	464.927,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.061,38	1.549,77
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	567,53	209,86
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	479,50	1.328,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14,35	11,10
Outras Receitas Correntes	14,35	11,10
OUTROS INGRESSOS	10.334.102,78	9.365.496,32
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.212.241,98	9.240.855,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.892.045,39	7.863.839,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.036.550,15	4.774.120,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.854.170,21	1.823.561,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.182.379,94	2.950.558,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.036.550,15	-4.774.120,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.855.495,24	3.089.718,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	81.999.958,39	65.391.786,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	85.855.453,63	68.481.505,50

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2024

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.05.15 10:22:14 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	91.543.943,47	49.346.868,02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.819.635,06	11.726.289,88
CONTRIBUIÇÕES	87.760.891,39	46.273.775,79	PESSOAL E ENCARGOS	3.863.089,13	3.868.614,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	87.760.891,39	46.273.775,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.323.733,21	2.401.440,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.397.189,38	1.116.213,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.323.733,21	2.401.440,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.397.189,38	1.116.213,88	ENCARGOS PATRONAIS	717.836,52	758.341,61
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.397.189,38	1.116.213,88	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	546.341,22	577.443,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.381.947,25	1.952.718,48	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	171.495,30	180.898,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.160.355,70	916.627,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL	821.519,40	708.831,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.160.355,70	916.627,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	821.519,40	708.831,64
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.221.591,55	1.036.090,52	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.369.072,33	1.613.800,95
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.221.591,55	1.036.090,52	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.720,47	65.506,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.915,45	4.159,87	CONSUMO DE MATERIAL	92.720,47	65.506,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.915,45	4.159,87	SERVIÇOS	2.276.351,86	1.416.924,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS	567,53	419,72	DIÁRIAS	63.000,00	49.588,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.286,58	2.857,20	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	146.030,50	110.416,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.061,34	882,95	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.907.489,69	1.256.919,14
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	159.831,67	0,00
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	131.369,87
			DEPRECIÇÃO	0,00	131.369,87
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.309,55	15.426,42
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.309,55	15.426,42
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	15.309,55	15.426,42
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.214.477,39	5.972.774,29
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.214.477,39	5.972.774,29
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.214.477,39	5.972.774,29
			TRIBUTÁRIAS	4.423,08	14.410,41
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.423,08	14.410,41

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS	0,00	4.043,28
			TAXAS	4.423,08	10.367,13
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	353.263,58	241.263,74
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	353.263,58	241.263,74
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353.263,58	241.263,74
Total das Variações Ativas :	91.543.943,47	49.346.868,02	Total das Variações Passivas :	12.819.635,06	11.726.289,88
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	78.724.308,41	37.620.578,14
Total	91.543.943,47	49.346.868,02	Total	91.543.943,47	49.346.868,02

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2024

 LILIAN PRATES BELEM BEHRING
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 40.540
 011.223.727-44

 LEILTON ALVES COELHO
 1º TESOUREIRO
 COREN/RJ 773.892
 103.215.707-07

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.05.10 14:23:22
 03'00'

 SIDNEI BETZEL NAAK
 CONTADOR
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92