

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	309.672.682,64D	21.124.747,27	22.849.127,65	307.948.302,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	162.086.555,93D	21.119.707,27	22.846.120,89	160.360.142,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.855.665,77D	16.913.034,51	16.780.874,72	85.987.825,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.855.665,77D	16.913.034,51	16.780.874,72	85.987.825,56D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	85.855.665,77D	16.913.034,51	16.780.874,72	85.987.825,56D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.101,00D	3.356.746,35	3.465.411,00	23.436,35D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.101,00D	3.356.746,35	3.465.411,00	23.436,35D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.101,00D	3.356.746,35	3.465.411,00	23.436,35D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	2.500.965,75	2.500.965,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	128.402,57D	853.006,76	960.836,76	20.572,57D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	3.555,98D	2.773,84	3.608,49	2.721,33D
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	7.418.137,26	7.418.137,26	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	7.418.137,26	7.418.137,26	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	7.418.137,26	7.418.137,26	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	7.418.137,26	7.418.137,26	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.723.564,77D	6.138.150,90	5.897.326,46	85.964.389,21D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	21.030.566,46D	5.620.296,53	5.897.326,46	20.753.536,53D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	21.030.566,46D	5.620.296,53	5.897.326,46	20.753.536,53D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	903.646,06D	3.002.587,14	2.482.837,06	1.423.396,14D

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	20.126.920,39D	2.617.709,39	3.414.489,40	19.330.140,38D
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
<b>1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>53.189.689,91D</b>	<b>422.458,27</b>	<b>0,00</b>	<b>53.612.148,18D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	39.570.108,96D	308.789,93	0,00	39.878.898,89D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.163.975,67D	84.828,03	0,00	10.248.803,70D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.455.605,28D	28.840,31	0,00	3.484.445,59D
<b>1.1.1.1.1.50.04 - CDB</b>	<b>11.503.308,40D</b>	<b>95.396,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11.598.704,50D</b>
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	11.503.308,40D	95.396,10	0,00	11.598.704,50D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>75.770.682,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.535,00</b>	<b>73.831.147,99D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>75.770.682,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.535,00</b>	<b>73.831.147,99D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75.770.682,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.535,00</b>	<b>73.831.147,99D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>75.770.682,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.535,00</b>	<b>73.831.147,99D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>74.594.292,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.070,15</b>	<b>72.662.222,77D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>62.637.769,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932.070,15</b>	<b>60.705.699,20D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	15.196.181,42D	0,00	748.936,87	14.447.244,55D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	41.277.993,44D	0,00	1.166.786,49	40.111.206,95D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	6.161.192,09D	0,00	16.346,79	6.144.845,30D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	2.402,40D	0,00	0,00	2.402,40D
<b>1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>11.956.523,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.956.523,57D</b>
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	11.956.523,57D	0,00	0,00	11.956.523,57D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.176.390,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464,85</b>	<b>1.168.925,22D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.176.390,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464,85</b>	<b>1.168.925,22D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	254.792,20D	0,00	7.464,85	247.327,35D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	921.597,87D	0,00	0,00	921.597,87D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>323.241,11D</b>	<b>4.201.843,96</b>	<b>4.110.309,64</b>	<b>414.775,43D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>99.957,78D</b>	<b>194.049,15</b>	<b>98.811,61</b>	<b>195.195,32D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	99.957,78D	194.049,15	98.811,61	195.195,32D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	85.955,78D	193.777,50	92.539,96	187.193,32D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	14.373,52D	3.492,88	0,00	17.866,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.812,49D	146.677,08	53.085,52	132.404,05D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	32.769,77D	43.607,54	39.454,44	36.922,87D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.000,00D	0,00	6.000,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	14.000,00D	0,00	6.000,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	271,65	271,65	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	26.517,46D	0,01	3.934,95	22.582,52D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	26.517,46D	0,01	3.934,95	22.582,52D
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	18.703,27D	0,01	3.934,95	14.768,33D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.935,01D	14,38	14,38	3.935,01D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.935,01D	14,38	14,38	3.935,01D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.935,01D	14,38	14,38	3.935,01D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.935,01D	14,38	14,38	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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	69.633,45D	4.007.780,42	4.007.548,70	69.865,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.633,45D	4.007.780,42	4.007.548,70	69.865,17D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	69.633,45D	4.007.780,42	4.007.548,70	69.865,17D
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	66.447,43D	4.007.780,42	4.007.548,70	66.679,15D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	66.447,43D	4.007.780,42	4.007.548,70	66.679,15D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	4.006.654,62	4.006.654,62	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	30.513,52D	1.125,80	894,08	30.745,24D
1.1.5 - ESTOQUES	136.966,06D	4.828,80	15.401,53	126.393,33D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	136.966,06D	4.828,80	15.401,53	126.393,33D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	136.966,06D	4.828,80	15.401,53	126.393,33D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	136.966,06D	4.828,80	15.401,53	126.393,33D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	136.966,06D	4.828,80	15.401,53	126.393,33D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.586.126,71D	5.040,00	3.006,76	147.588.159,95D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.424.267,52D	0,00	3.006,76	136.421.260,76D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.225.225,20D	0,00	3.006,76	136.222.218,44D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.225.225,20D	0,00	3.006,76	136.222.218,44D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	477.026.942,76D	0,00	3.006,76	477.023.936,00D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	300.439.062,55D	0,00	0,00	300.439.062,55D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.794.708,90D	0,00	3.006,76	172.791.702,14D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.222.822,03D	5.040,00	0,00	10.227.862,03D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.357.864,40D	5.040,00	0,00	3.362.904,40D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.357.864,40D	5.040,00	0,00	3.362.904,40D
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	15.579,97D	5.040,00	0,00	20.619,97D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	4.175,97D	5.040,00	0,00	9.215,97D
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
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54C	0,00	0,00	3.791.296,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.791.296,54C	0,00	0,00	3.791.296,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.278.881,26C	0,00	0,00	2.278.881,26C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.512.415,28C	0,00	0,00	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO 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
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>230.950.332,42C</b>	<b>6.600.265,13</b>	<b>6.956.905,61</b>	<b>231.306.972,90C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.970.387,35C</b>	<b>6.600.265,13</b>	<b>6.956.905,61</b>	<b>3.327.027,83C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>329.022,30C</b>	<b>1.429.556,23</b>	<b>1.440.120,53</b>	<b>339.586,60C</b>
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.100.437,31	1.100.437,31	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.100.437,31	1.100.437,31	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.100.437,31	1.100.437,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.100.437,31	1.100.437,31	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	329.022,30C	329.118,92	339.683,22	339.586,60C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	329.022,30C	329.118,92	339.683,22	339.586,60C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	243.347,14C	243.347,14	251.851,88	251.851,88C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	243.347,14C	243.347,14	251.851,88	251.851,88C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	85.675,16C	85.771,78	87.831,34	87.734,72C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	85.675,16C	85.771,78	87.831,34	87.734,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.978,05C	3.765.634,55	3.755.308,10	59.651,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	69.978,05C	3.765.634,55	3.755.308,10	59.651,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.978,05C	3.765.634,55	3.755.308,10	59.651,60C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	20.713,99C	3.765.634,55	3.755.308,10	10.387,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	20.713,99C	3.765.634,55	3.755.308,10	10.387,54C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	20.713,99C	3.765.634,55	3.755.308,10	10.387,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	10.855,50C	3.765.634,55	3.755.308,10	529,05C
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
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>11.389,55C</b>	<b>10.603,26</b>	<b>10.973,92</b>	<b>11.760,21C</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.389,55C	10.603,26	10.973,92	11.760,21C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.389,55C	10.603,26	10.973,92	11.760,21C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.389,55C	10.603,26	10.973,92	11.760,21C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.389,55C	10.603,26	10.973,92	11.760,21C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>34.972,57C</b>	<b>1.000.569,22</b>	<b>1.001.435,61</b>	<b>35.838,96C</b>
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	34.972,57C	1.000.569,22	1.001.435,61	35.838,96C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	34.972,57C	1.000.569,22	1.001.435,61	35.838,96C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	34.972,57C	1.000.569,22	1.001.435,61	35.838,96C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.091.720,22C</b>	<b>73.904,37</b>	<b>351.570,46</b>	<b>2.369.386,31C</b>
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.091.720,22C	73.904,37	351.570,46	2.369.386,31C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.091.720,22C	73.904,37	351.570,46	2.369.386,31C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.091.720,22C	73.904,37	351.570,46	2.369.386,31C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.091.720,22C	73.904,37	351.570,46	2.369.386,31C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	173.412,86C	0,00	97.193,27	270.606,13C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	173.412,86C	0,00	97.193,27	270.606,13C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.420.447,00C	56.223,62	153.615,02	1.517.838,40C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.065.335,20C	42.167,72	115.211,31	1.138.378,79C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	355.111,80C	14.055,90	38.403,71	379.459,61C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	51.119,35C	279,43	29.023,28	79.863,20C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	38.788,07C	0,00	21.743,34	60.531,41C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	12.331,28C	279,43	7.279,94	19.331,79C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	446.741,01C	17.401,32	71.738,89	501.078,58C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	331.443,23C	12.903,43	62.112,33	380.652,13C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	115.297,78C	4.497,89	9.626,56	120.426,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	433.304,66C	319.997,50	397.496,99	510.804,15C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	433.147,53C	319.997,50	397.496,99	510.647,02C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	433.147,53C	319.997,50	397.496,99	510.647,02C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	364.888,35C	304.581,82	357.495,35	417.801,88C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	111.406,91C	108.256,95	112.512,00	115.661,96C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	111.406,91C	108.256,95	112.512,00	115.661,96C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	133.183,94C	132.634,74	139.718,68	140.267,88C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	15.325,87C	126.476,36	135.172,25	24.021,76C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	117.858,07C	6.158,38	4.546,43	116.246,12C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	32.300,59C	22.786,41	52.489,14	62.003,32C
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	29.605,67C	22.786,41	52.489,14	59.308,40C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	4.374,55	4.374,55	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.427,97C	1.427,97	1.121,46	1.121,46C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	58.079,96C	15.141,16	25.939,74	68.878,54C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	20.883,41C	19.811,04	21.190,78	22.263,15C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	14.874,77C	14.220,03	15.473,13	16.127,87C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.008,64C	5.591,01	5.717,65	6.135,28C
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	31.325,27C	11.859,73	24.923,19	44.388,73C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	31.325,27C	11.859,73	24.923,19	44.388,73C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	36.933,91C	3.555,95	15.078,45	48.456,41C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	10.607,48C	0,00	12.304,61	22.912,09C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	26.326,43C	3.555,95	2.773,84	25.544,32C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	0,00	0,00	157,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	0,00	0,00	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
2.2 - 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	210.062.711,80C	0,00	0,00	210.062.711,80C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.062.711,80C	0,00	0,00	210.062.711,80C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.062.711,80C	0,00	0,00	210.062.711,80C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	210.062.711,80C	0,00	0,00	210.062.711,80C
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	34.711,56C	0,00	0,00	34.711,56C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	34.711,56C	0,00	0,00	34.711,56C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.821.593,25D	4.767.736,84	1.060,40	17.588.269,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.863.089,13D	2.138.297,49	0,00	6.001.386,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.323.733,21D	1.296.773,58	0,00	3.620.506,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.323.733,21D	1.296.773,58	0,00	3.620.506,79D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.323.733,21D	1.296.773,58	0,00	3.620.506,79D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.302.782,28D	1.295.472,63	0,00	3.598.254,91D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.492.758,03D	815.047,85	0,00	2.307.805,88D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	86,40D	23,22	0,00	109,62D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	73.435,82D	40.424,39	0,00	113.860,21D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	61.020,99D	1.785,83	0,00	62.806,82D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	156.389,87D	115.211,31	0,00	271.601,18D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	272.848,61D	183.507,52	0,00	456.356,13D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.687,15D	929,51	0,00	2.616,66D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	173.412,86D	97.193,27	0,00	270.606,13D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	19.012,53D	2.946,02	0,00	21.958,55D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	52.130,02D	38.403,71	0,00	90.533,73D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.950,93D	1.300,95	0,00	22.251,88D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	17.026,70D	0,00	0,00	17.026,70D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	3.924,23D	1.300,95	0,00	5.225,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	717.836,52D	433.738,56	0,00	1.151.575,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	546.341,22D	333.778,04	0,00	880.119,26D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	546.341,22D	333.778,04	0,00	880.119,26D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	524.018,37D	322.804,12	0,00	846.822,49D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.322,85D	10.973,92	0,00	33.296,77D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	171.495,30D	99.960,52	0,00	271.455,82D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	171.495,30D	99.960,52	0,00	271.455,82D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	171.495,30D	99.960,52	0,00	271.455,82D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	821.519,40D	407.785,35	0,00	1.229.304,75D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	821.519,40D	407.785,35	0,00	1.229.304,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	821.519,40D	407.785,35	0,00	1.229.304,75D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	39.185,16D	22.500,00	0,00	61.685,16D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	443.557,23D	221.260,39	0,00	664.817,62D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	278.893,15D	137.625,89	0,00	416.519,04D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	59.883,86D	26.399,07	0,00	86.282,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.369.072,33D	1.325.067,15	1.060,40	3.693.079,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.720,47D	32.768,27	1.060,40	124.428,34D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	92.720,47D	32.768,27	1.060,40	124.428,34D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	92.720,47D	32.768,27	1.060,40	124.428,34D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.439,08D	16.166,74	0,00	51.605,82D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	11.571,87D	3.670,93	1.060,40	14.182,40D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	7.696,13D	4.471,72	0,00	12.167,85D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	2.668,08D	1.085,46	0,00	3.753,54D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.095,05D	3.383,08	0,00	11.478,13D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	13.249,30D	3.848,49	0,00	17.097,79D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.000,96D	141,85	0,00	14.142,81D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	14.000,96D	141,85	0,00	14.142,81D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.276.351,86D	1.292.298,88	0,00	3.568.650,74D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	63.000,00D	48.313,75	0,00	111.313,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.000,00D	48.313,75	0,00	111.313,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	42.092,50D	26.220,00	0,00	68.312,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.282,50D	6.090,00	0,00	10.372,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	16.625,00D	16.003,75	0,00	32.628,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	146.030,50D	81.984,66	0,00	228.015,16D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	146.030,50D	81.984,66	0,00	228.015,16D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	42.863,62D	31.972,02	0,00	74.835,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	103.166,88D	50.012,64	0,00	153.179,52D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.907.489,69D</b>	<b>1.081.661,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989.151,44D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.907.489,69D</b>	<b>1.081.661,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.989.151,44D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>38.456,10D</b>	<b>16.365,50</b>	<b>0,00</b>	<b>54.821,60D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	11.122,15D	4.246,53	0,00	15.368,68D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	27.333,95D	12.118,97	0,00	39.452,92D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>86.847,15D</b>	<b>599.711,99</b>	<b>0,00</b>	<b>686.559,14D</b>
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	86.847,15D	599.711,99	0,00	686.559,14D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>70.038,55D</b>	<b>16.604,53</b>	<b>0,00</b>	<b>86.643,08D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	70.038,55D	16.604,53	0,00	86.643,08D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.833,27D	27.523,84	0,00	107.357,11D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>177.416,57D</b>	<b>88.807,58</b>	<b>0,00</b>	<b>266.224,15D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	34.906,57D	17.552,58	0,00	52.459,15D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	142.510,00D	71.255,00	0,00	213.765,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	163.338,86D	65.504,52	0,00	228.843,38D
<b>3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>4.537,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,07D</b>
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	4.537,07D	0,00	0,00	4.537,07D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80D	0,00	0,00	179,80D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	83.333,62D	41.984,83	0,00	125.318,45D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	8.737,30D	0,00	0,00	8.737,30D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	1.652,40D	826,20	0,00	2.478,60D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.260,00D	1.055,00	0,00	3.315,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	923.495,91D	52.206,68	0,00	975.702,59D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	5.055,90D	749,77	0,00	5.805,67D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.361,70D</b>	<b>391,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753,10D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.361,70D	391,40	0,00	2.753,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	178.205,14D	89.102,57	0,00	267.307,71D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	61.670,16D	30.835,08	0,00	92.505,24D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	102.229,90D	51.114,95	0,00	153.344,85D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	14.305,08D	7.152,54	0,00	21.457,62D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.270,93D	1.864,72	0,00	21.135,65D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	18.281,29D	0,00	0,00	18.281,29D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	989,64D	1.864,72	0,00	2.854,36D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	25.083,82D	1.393,02	0,00	26.476,84D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	20.069,29D	10.359,35	0,00	30.428,64D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	12.366,31D	65.346,29	0,00	77.712,60D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.950,00D	1.863,96	0,00	6.813,96D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.863,96	0,00	1.863,96D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	159.831,67D	80.338,72	0,00	240.170,39D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	159.831,67D	80.338,72	0,00	240.170,39D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	159.831,67D	80.338,72	0,00	240.170,39D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	159.831,67D	80.338,72	0,00	240.170,39D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.309,55D	4.476,72	0,00	19.786,27D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7,25	0,00	7,25D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7,25	0,00	7,25D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,25	0,00	7,25D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	7,25	0,00	7,25D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.309,55D	4.469,47	0,00	19.779,02D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	15.309,55D	4.469,47	0,00	19.779,02D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.309,55D	4.469,47	0,00	19.779,02D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.309,55D	4.469,47	0,00	19.779,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.216.435,58D	1.001.435,61	0,00	7.217.871,19D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.216.435,58D	1.001.435,61	0,00	7.217.871,19D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.216.435,58D	1.001.435,61	0,00	7.217.871,19D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.216.435,58D	1.001.435,61	0,00	7.217.871,19D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.216.435,58D	1.001.435,61	0,00	7.217.871,19D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	6.216.435,58D	1.001.435,61	0,00	7.217.871,19D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	6.216.435,58D	1.001.435,61	0,00	7.217.871,19D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.216.435,58D	1.001.435,61	0,00	7.217.871,19D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.423,08D	38.287,11	0,00	42.710,19D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.423,08D	38.287,11	0,00	42.710,19D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	29.257,75	0,00	29.257,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.257,75	0,00	29.257,75D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	29.257,75	0,00	29.257,75D
3.7.1.2 - TAXAS	4.423,08D	9.029,36	0,00	13.452,44D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	4.423,08D	9.029,36	0,00	13.452,44D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.423,08D	9.029,36	0,00	13.452,44D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	4.423,08D	9.029,36	0,00	13.452,44D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	353.263,58D	260.172,76	0,00	613.436,34D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	353.263,58D	260.172,76	0,00	613.436,34D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353.263,58D	260.172,76	0,00	613.436,34D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	353.263,58D	260.172,76	0,00	613.436,34D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353.263,58D	260.172,76	0,00	613.436,34D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	318.450,00D	253.300,00	0,00	571.750,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	34.813,58D	6.872,76	0,00	41.686,34D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	91.543.943,47C	890,98	2.686.546,56	94.229.599,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	87.760.891,39C	779,43	954.160,71	88.714.272,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	87.760.891,39C	779,43	954.160,71	88.714.272,67C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.760.891,39C	779,43	954.160,71	88.714.272,67C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	87.760.891,39C	779,43	954.160,71	88.714.272,67C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	81.289.393,58C	779,43	0,00	81.288.614,15C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	22.307.668,66C	432,54	0,00	22.307.236,12C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	52.457.612,78C	346,89	0,00	52.457.265,89C
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 - Obstetiz	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	954.160,71	7.125.658,52C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.171.497,81C	0,00	292.651,93	6.464.149,74C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	661.508,78	661.508,78C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	461.086,96	461.086,96C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	200.421,82	200.421,82C
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	1.397.189,38C	111,55	340.013,64	1.737.091,47C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.397.189,38C	111,55	340.013,64	1.737.091,47C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.397.189,38C	111,55	340.013,64	1.737.091,47C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.397.189,38C	111,55	340.013,64	1.737.091,47C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.397.189,38C	111,55	340.013,64	1.737.091,47C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	404.199,34C	0,00	234.419,96	638.619,30C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	370.431,47C	48,33	86.558,30	456.941,44C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.647,76C	0,00	1.621,52	7.269,28C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	561.583,11C	63,22	1.896,60	563.416,49C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	15.333,10C	0,00	3.190,88	18.523,98C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	31.120,92C	0,00	11.471,43	42.592,35C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	8.873,68C	0,00	854,95	9.728,63C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.381.947,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>897.708,65</b>	<b>3.279.655,90C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>1.160.355,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>275.274,95</b>	<b>1.435.630,65C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>1.160.355,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>275.274,95</b>	<b>1.435.630,65C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.160.355,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>275.274,95</b>	<b>1.435.630,65C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.160.355,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>275.274,95</b>	<b>1.435.630,65C</b>
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	95.470,91C	0,00	52.598,55	148.069,46C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	986.337,39C	0,00	222.676,40	1.209.013,79C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	730.331,17C	0,00	222.676,40	953.007,57C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	256.006,22C	0,00	0,00	256.006,22C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	78.032,31C	0,00	0,00	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
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.221.591,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>622.433,70</b>	<b>1.844.025,25C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.221.591,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>622.433,70</b>	<b>1.844.025,25C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.221.591,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>622.433,70</b>	<b>1.844.025,25C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.085.194,68C	0,00	520.441,51	1.605.636,19C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	136.396,87C	0,00	101.992,19	238.389,06C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.915,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>494.663,56</b>	<b>498.579,01C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>3.915,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>494.663,56</b>	<b>498.579,01C</b>
<b>4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>567,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>231,10</b>	<b>798,63C</b>
<b>4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>567,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>231,10</b>	<b>798,63C</b>
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	567,53C	0,00	231,10	798,63C
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.286,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>325,42</b>	<b>1.612,00C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.286,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>325,42</b>	<b>1.612,00C</b>
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.286,58C	0,00	325,42	1.612,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.286,58C	0,00	325,42	1.612,00C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>2.061,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>494.107,04</b>	<b>496.168,38C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.061,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>494.107,04</b>	<b>496.168,38C</b>
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	2.061,34C	0,00	494.107,04	496.168,38C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	2.061,34C	0,00	494.107,04	496.168,38C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>169.797.270,00D</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>169.797.270,00D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>166.866.029,28D</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>166.866.029,28D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>83.433.014,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.433.014,64D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>83.433.014,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.433.014,64D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>83.433.014,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.433.014,64D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>83.433.014,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.433.014,64D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>68.423.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.423.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>68.423.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.423.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>67.788.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.788.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>45.451.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.451.500,00D</b>
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 - Obstetrix	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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>22.337.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.337.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>26.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>83.433.014,64D</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>83.433.014,64D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>83.433.014,64D</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>83.433.014,64D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>83.433.014,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.433.014,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>81.020.514,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.020.514,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>27.401.722,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.401.722,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>27.401.722,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.401.722,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>3.107.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.550,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.670.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.000,00D</b>
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
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>766.500,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.500,17D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>290.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>418.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.650.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>21.430.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.430.100,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>21.430.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.430.100,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.730.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>765.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.225.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>885.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>700.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.931.240,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.240,72D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.994.234,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.234,21D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.152,54D	0,00	0,00	7.152,54D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.248.644,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.644,88D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.248.644,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.644,88D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>87.890,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.890,55D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>36.204,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.204,64D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>85.533,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.533,88D</b>
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.647,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,12C</b>
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
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>62.993,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.993,49C</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>36.051,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.051,51D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>36.051,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.051,51D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>36.051,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.051,51D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.051,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.051,51D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>36.051,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.051,51D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>31.320,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.320,07D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.731,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.731,44D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.731,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.731,44D</b>
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
<b>5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>30.161,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.161,84C</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.161,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.161,84C</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>30.161,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.161,84C</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>127,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,50D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.343.166,23	15.343.166,23	169.797.270,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	166.866.029,28C	15.199.378,73	15.199.378,73	166.866.029,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.433.014,64C	4.629.979,30	4.629.979,30	83.433.014,64C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	57.379.245,05C	4.629.088,32	890,98	52.751.047,71C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	57.379.245,05C	4.629.088,32	890,98	52.751.047,71C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.992.426,79C	3.171.977,42	779,43	41.821.228,80C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	44.992.426,79C	3.171.977,42	779,43	41.821.228,80C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	44.482.052,31C	3.164.512,57	779,43	41.318.319,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.798.741,77C	1.932.070,15	779,43	24.867.451,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.588.512,76C	748.936,87	432,54	10.840.008,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	13.820.380,66C	1.166.786,49	346,89	12.653.941,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	738.579,95C	16.346,79	0,00	722.233,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.268,40C	0,00	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
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>17.683.310,54C</b>	<b>1.232.442,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450.868,12C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.518.017,18C	292.651,93	0,00	3.225.365,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.004.529,09C	52.598,55	0,00	951.930,54C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>8.247.101,66C</b>	<b>664.515,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582.586,12C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	5.619.161,75C	461.086,96	0,00	5.158.074,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.627.939,91C	203.428,58	0,00	2.424.511,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.913.662,61C	222.676,40	0,00	4.690.986,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.269.668,83C	222.676,40	0,00	3.046.992,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.643.993,78C	0,00	0,00	1.643.993,78C
<b>6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>510.374,48C</b>	<b>7.464,85</b>	<b>0,00</b>	<b>502.909,63C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>196.759,89C</b>	<b>7.464,85</b>	<b>0,00</b>	<b>189.295,04C</b>
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	176.759,89C	7.464,85	0,00	169.295,04C
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
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>313.614,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.614,59C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
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
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>7.678.408,45C</b>	<b>622.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.974,75C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>7.678.408,45C</b>	<b>622.433,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.055.974,75C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.678.408,45C	622.433,70	0,00	7.055.974,75C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.914.805,32C	520.441,51	0,00	4.394.363,81C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.763.603,13C	101.992,19	0,00	2.661.610,94C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.655.825,26C	340.013,64	111,55	4.315.923,17C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.655.825,26C	340.013,64	111,55	4.315.923,17C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.995.800,66C	234.419,96	0,00	2.761.380,70C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.629.568,53C	86.558,30	48,33	1.543.058,56C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	94.352,24C	1.621,52	0,00	92.730,72C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	466.569,73D	1.896,60	63,22	468.403,11D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	116.681,54C	3.190,88	0,00	113.490,66C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	46.112,94C	854,95	0,00	45.257,99C
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	218.879,08C	11.471,43	0,00	207.407,65C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.584,55C	494.663,56	0,00	442.079,01D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.932,47C	231,10	0,00	4.701,37C
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	3.432,47C	231,10	0,00	3.201,37C
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	23.713,42C	325,42	0,00	23.388,00C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	13.713,42C	325,42	0,00	13.388,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.938,66C	494.107,04	0,00	470.168,38D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	23.938,66C	494.107,04	0,00	470.168,38D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	2.938,66C	494.107,04	0,00	491.168,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>26.053.769,59C</b>	<b>890,98</b>	<b>4.629.088,32</b>	<b>30.681.966,93C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>26.053.769,59C</b>	<b>890,98</b>	<b>4.629.088,32</b>	<b>30.681.966,93C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.431.073,21C</b>	<b>779,43</b>	<b>3.171.977,42</b>	<b>26.602.271,20C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>23.431.073,21C</b>	<b>779,43</b>	<b>3.171.977,42</b>	<b>26.602.271,20C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>23.306.447,69C</b>	<b>779,43</b>	<b>3.164.512,57</b>	<b>26.470.180,83C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>18.652.758,23C</b>	<b>779,43</b>	<b>1.932.070,15</b>	<b>20.584.048,95C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	7.111.487,24C	432,54	748.936,87	7.859.991,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	11.179.619,34C	346,89	1.166.786,49	12.346.058,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	361.420,05C	0,00	16.346,79	377.766,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	231,60C	0,00	0,00	231,60C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>4.653.689,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.442,42</b>	<b>5.886.131,88C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.681.982,82C	0,00	292.651,93	1.974.634,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	95.470,91C	0,00	52.598,55	148.069,46C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>1.889.898,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>664.515,54</b>	<b>2.554.413,88C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.517.838,25C	0,00	461.086,96	1.978.925,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	372.060,09C	0,00	203.428,58	575.488,67C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>986.337,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.676,40</b>	<b>1.209.013,79C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	730.331,17C	0,00	222.676,40	953.007,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	256.006,22C	0,00	0,00	256.006,22C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>124.625,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464,85</b>	<b>132.090,37C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>123.240,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464,85</b>	<b>130.704,96C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	123.240,11C	0,00	7.464,85	130.704,96C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>1.385,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,41C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	870,32C	0,00	0,00	870,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.221.591,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>622.433,70</b>	<b>1.844.025,25C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.221.591,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>622.433,70</b>	<b>1.844.025,25C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.221.591,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>622.433,70</b>	<b>1.844.025,25C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.085.194,68C	0,00	520.441,51	1.605.636,19C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	136.396,87C	0,00	101.992,19	238.389,06C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.397.189,38C</b>	<b>111,55</b>	<b>340.013,64</b>	<b>1.737.091,47C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.397.189,38C</b>	<b>111,55</b>	<b>340.013,64</b>	<b>1.737.091,47C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	404.199,34C	0,00	234.419,96	638.619,30C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	370.431,47C	48,33	86.558,30	456.941,44C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.647,76C	0,00	1.621,52	7.269,28C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	566.569,73C	63,22	1.896,60	568.403,11C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	15.333,10C	0,00	3.190,88	18.523,98C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.887,06C	0,00	854,95	4.742,01C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	31.120,92C	0,00	11.471,43	42.592,35C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.915,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>494.663,56</b>	<b>498.579,01C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>567,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>231,10</b>	<b>798,63C</b>
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	567,53C	0,00	231,10	798,63C
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>1.286,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>325,42</b>	<b>1.612,00C</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.286,58C	0,00	325,42	1.612,00C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.061,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>494.107,04</b>	<b>496.168,38C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>2.061,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>494.107,04</b>	<b>496.168,38C</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	2.061,34C	0,00	494.107,04	496.168,38C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>83.433.014,64C</b>	<b>10.569.399,43</b>	<b>10.569.399,43</b>	<b>83.433.014,64C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>83.433.014,64C</b>	<b>10.569.399,43</b>	<b>10.569.399,43</b>	<b>83.433.014,64C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>22.580.440,47C</b>	<b>1.187.123,20</b>	<b>283.116,25</b>	<b>21.676.433,52C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.183.240,47C	924.769,42	3.116,25	19.261.587,30C
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	18.482.040,12C	924.769,42	3.116,25	17.560.386,95C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.482.040,12C	924.769,42	3.116,25	17.560.386,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	640.333,75C	62.915,00	2.516,25	579.935,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	305.106,25C	41.316,25	2.516,25	266.306,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	55.347,50C	5.190,00	0,00	50.157,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	279.880,00C	16.408,75	0,00	263.471,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.095.593,49C	10.443,35	0,00	1.085.150,14C
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	9.064,35	0,00	54.299,40C
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	18.980,00C	0,00	0,00	18.980,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	95.810,60C	1.379,00	0,00	94.431,60C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>25.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>41.500,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,07C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>290.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00C	0,00	0,00	290.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>536.948,80C</b>	<b>14.336,74</b>	<b>0,00</b>	<b>522.612,06C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	260.814,12C	14.336,74	0,00	246.477,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	111.057,36C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>12.609.377,98C</b>	<b>522.542,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.086.835,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>12.609.377,98C</b>	<b>522.542,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.086.835,48C</b>
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.209.179,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.179,15C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>387.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.600,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>176.831,23C</b>	<b>8,70</b>	<b>0,00</b>	<b>176.822,53C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	90.942,55C	8,70	0,00	90.933,85C
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	2.522.595,88C	225.537,00	0,00	2.297.058,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.535.270,97C	654,75	0,00	1.534.616,22C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>885.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.000,00C</b>
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	280.941,56	0,00	210.820,07C
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	106.052,95C	0,00	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
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	52.409,10C	15.400,49	0,00	37.008,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>61.854,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.854,99C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.854,99C	0,00	0,00	61.854,99C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>78.521,45C</b>	<b>31.376,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47.144,67C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	48.224,72C	28.210,66	0,00	20.014,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	19.296,73C	3.158,87	0,00	16.137,86C
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	7,25	0,00	992,75C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>190.570,45C</b>	<b>3.057,47</b>	<b>0,00</b>	<b>187.512,98C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	190.570,45C	3.057,47	0,00	187.512,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249,20C	113,16	0,00	136,04C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.657.492,94C</b>	<b>279.984,42</b>	<b>600,00</b>	<b>2.378.108,52C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.636.943,78C</b>	<b>279.911,92</b>	<b>600,00</b>	<b>2.357.631,86C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.659.350,00C	228.300,00	600,00	1.431.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	977.593,78C	51.611,92	0,00	925.981,86C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.549,16C</b>	<b>72,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.476,66C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.549,16C	72,50	0,00	20.476,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.397.200,00C	262.353,78	280.000,00	2.414.846,22C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.697.200,00C	262.353,78	280.000,00	1.714.846,22C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.697.200,00C	262.353,78	280.000,00	1.714.846,22C
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	1.652.200,00C	262.353,78	280.000,00	1.669.846,22C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00C	19.138,83	0,00	5.861,17C
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	584.700,00C	0,00	0,00	584.700,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	541.500,00C	243.214,95	0,00	298.285,05C
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	280.000,00	340.000,00C
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	60.852.574,17C	9.382.276,23	10.286.283,18	61.756.581,12C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.676.126,16C	4.688.866,21	907.123,20	45.894.383,15C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	49.660.826,16C	4.688.866,21	644.769,42	45.616.729,37C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.356.754,78C	1.974.272,53	0,00	20.382.482,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.356.754,78C	1.974.272,53	0,00	20.382.482,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.524.652,01C	243.760,39	0,00	2.280.891,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	368.364,84C	22.500,00	0,00	345.864,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.156.287,17C	221.260,39	0,00	1.935.026,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.948.790,22C	1.295.472,63	0,00	13.653.317,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	8.957.241,97C	815.047,85	0,00	8.142.194,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	11.408,60C	23,22	0,00	11.385,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	501.314,18C	40.424,39	0,00	460.889,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	25.688,34C	1.785,83	0,00	23.902,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.595.702,06C	183.507,52	0,00	2.412.194,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.705,35C	929,51	0,00	11.775,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.080.587,14C	97.193,27	0,00	983.393,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	169.087,47C	2.946,02	0,00	166.141,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	402.444,98C	38.403,71	0,00	364.041,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.192.610,13C	115.211,31	0,00	1.077.398,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.737.063,48C	433.738,56	0,00	4.303.324,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.133.481,63C	322.804,12	0,00	2.810.677,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	207.577,15C	10.973,92	0,00	196.603,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.396.004,70C	99.960,52	0,00	1.296.044,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	146.249,07C	1.300,95	0,00	144.948,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	66.573,30C	0,00	0,00	66.573,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	79.675,77C	1.300,95	0,00	78.374,82C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.304.071,38C	2.714.593,68	644.769,42	25.234.247,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.304.071,38C	2.714.593,68	644.769,42	25.234.247,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.196,25C	50.830,00	62.915,00	19.281,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.801,25C	28.736,25	41.316,25	15.381,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	900,00C	6.090,00	5.190,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.495,00C	16.003,75	16.408,75	3.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	537.858,49C	21.135,14	10.443,35	527.166,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	529.911,59C	16.166,74	0,00	513.744,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.600,00C	1.200,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.239,40C	3.768,40	9.064,35	8.535,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	207,50C	0,00	0,00	207,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	900,00C	0,00	1.379,00	2.279,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>706.718,81C</b>	<b>1.864,72</b>	<b>0,00</b>	<b>704.854,09C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	674.718,71C	0,00	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	1.864,72	0,00	23.135,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.101.403,00C	80.338,72	0,00	1.021.064,28C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>375.136,38C</b>	<b>31.972,02</b>	<b>0,00</b>	<b>343.164,36C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	375.136,38C	31.972,02	0,00	343.164,36C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.023.948,63C</b>	<b>89.102,57</b>	<b>14.336,74</b>	<b>949.182,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	308.350,80C	30.835,08	14.336,74	291.852,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	637.827,69C	51.114,95	0,00	586.712,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	36.001,12C	7.152,54	0,00	28.848,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	41.769,02C	0,00	0,00	41.769,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>8.066.426,33C</b>	<b>918.476,75</b>	<b>242.542,50</b>	<b>7.390.492,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.066.426,33C</b>	<b>918.476,75</b>	<b>242.542,50</b>	<b>7.390.492,08C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	302.186,93C	27.383,37	0,00	274.803,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	143.695,31C	4.246,53	0,00	139.448,78C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.520.820,85C</b>	<b>599.711,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.108,86C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.520.820,85C	599.711,99	0,00	1.921.108,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	988,90C	0,00	0,00	988,90C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>374.701,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.701,47C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	374.701,47C	0,00	0,00	374.701,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.899,25C	391,40	0,00	5.507,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	954.738,29C	88.807,58	8,70	865.939,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	121.881,97C	17.552,58	8,70	104.338,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	832.856,32C	71.255,00	0,00	761.601,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.269.804,98C	63.167,03	225.537,00	1.432.174,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	832.759,57C	10.604,53	654,75	822.809,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	662,70C	0,00	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	185.415,00C	1.055,00	0,00	184.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	139.433,20C	12.118,97	941,56	128.255,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	368.197,17C	52.206,68	0,00	315.990,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	369.277,93C	41.984,83	0,00	327.293,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	34.944,10C	749,77	0,00	34.194,33C
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	2.640,90C	0,00	15.400,49	18.041,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	60.206,44C	826,20	0,00	59.380,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	99.377,28C	0,00	0,00	99.377,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	134.911,77C	10.359,35	0,00	124.552,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	201.306,36C	4.863,52	0,00	196.442,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.404.193,08C	1.001.435,61	0,00	11.402.757,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.404.193,08C	1.001.435,61	0,00	11.402.757,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.404.193,08C	1.001.435,61	0,00	11.402.757,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.243.392,82C	137.625,89	0,00	2.105.766,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.243.392,82C	137.625,89	0,00	2.105.766,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.055,47C	38.294,36	31.376,78	11.137,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.775,28C	29.257,75	28.210,66	728,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.280,19C	9.029,36	3.158,87	10.409,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	7,25	7,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	435.116,14C	26.399,07	0,00	408.717,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	435.116,14C	26.399,07	0,00	408.717,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.120,00C	4.469,47	3.057,47	12.708,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	14.120,00C	4.469,47	3.057,47	12.708,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750,80C	1.863,96	113,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	368.755,18C	310.785,40	279.984,42	337.954,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	58.947,06C	303.912,64	279.911,92	34.946,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	36.800,00C	253.900,00	228.300,00	11.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.147,06C	50.012,64	51.611,92	23.746,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309.808,12C	6.872,76	72,50	303.007,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	309.808,12C	6.872,76	72,50	303.007,86C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	15.300,00C	0,00	262.353,78	277.653,78C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	15.300,00C	0,00	262.353,78	277.653,78C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.300,00C	0,00	262.353,78	277.653,78C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.300,00C	0,00	262.353,78	277.653,78C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	19.138,83	19.138,83C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.300,00C	0,00	0,00	15.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	243.214,95	243.214,95C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.828,07C	4.691.810,02	4.687.349,96	36.368,01C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	40.828,07C	4.691.810,02	4.687.349,96	36.368,01C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.974.272,53	1.974.272,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.974.272,53	1.974.272,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	243.760,39	243.760,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	221.260,39	221.260,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.472,63</b>	<b>1.295.472,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	815.047,85	815.047,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	23,22	23,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	40.424,39	40.424,39	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	183.507,52	183.507,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	929,51	929,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	97.193,27	97.193,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.946,02	2.946,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	38.403,71	38.403,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	115.211,31	115.211,31	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>433.738,56</b>	<b>433.738,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	322.804,12	322.804,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.973,92	10.973,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	99.960,52	99.960,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,95</b>	<b>1.300,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.300,95	1.300,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.828,07C</b>	<b>2.717.537,49</b>	<b>2.713.077,43</b>	<b>36.368,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>40.828,07C</b>	<b>2.717.537,49</b>	<b>2.713.077,43</b>	<b>36.368,01C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.313,75</b>	<b>48.313,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.220,00	26.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.003,75	16.003,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.855,50C</b>	<b>26.461,64</b>	<b>21.135,14</b>	<b>529,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.166,74	16.166,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.808,00C	5.047,40	3.768,40	529,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	812,50C	812,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	2.755,00C	2.755,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,72</b>	<b>1.864,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.864,72	1.864,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	80.338,72	80.338,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.972,02</b>	<b>31.972,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	31.972,02	31.972,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>89.102,57</b>	<b>89.102,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>918.476,70</b>	<b>918.476,75</b>	<b>0,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>918.476,70</b>	<b>918.476,75</b>	<b>0,05C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	27.383,37	27.383,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.246,53	4.246,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>599.711,99</b>	<b>599.711,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	599.711,99	599.711,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	391,40	391,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>88.807,58</b>	<b>88.807,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.552,58	17.552,58	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	63.166,98	63.167,03	0,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.604,53	10.604,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.118,97	12.118,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	52.206,68	52.206,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	41.984,83	41.984,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	749,77	749,77	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.359,35	10.359,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	4.863,52	4.863,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.972,57C</b>	<b>1.000.569,22</b>	<b>1.001.435,61</b>	<b>35.838,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>34.972,57C</b>	<b>1.000.569,22</b>	<b>1.001.435,61</b>	<b>35.838,96C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	34.972,57C	1.000.569,22	1.001.435,61	35.838,96C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.625,89</b>	<b>137.625,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	137.625,89	137.625,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.294,36</b>	<b>38.294,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	29.257,75	29.257,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.029,36	9.029,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	7,25	7,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.399,07</b>	<b>26.399,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.399,07	26.399,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469,47</b>	<b>4.469,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.469,47	4.469,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.863,96	1.863,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>311.785,40</b>	<b>311.785,40</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>304.912,64</b>	<b>304.912,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	254.900,00	254.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.012,64	50.012,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.872,76	6.872,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	6.872,76	6.872,76	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.135.619,94C	1.600,00	4.691.810,02	15.825.829,96C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.135.619,94C	1.600,00	4.691.810,02	15.825.829,96C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.343.767,37C	0,00	1.974.272,53	5.318.039,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.343.767,37C	0,00	1.974.272,53	5.318.039,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	302.197,64C	0,00	243.760,39	545.958,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	39.185,16C	0,00	22.500,00	61.685,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	263.012,48C	0,00	221.260,39	484.272,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.302.782,28C	0,00	1.295.472,63	3.598.254,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.492.758,03C	0,00	815.047,85	2.307.805,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	86,40C	0,00	23,22	109,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	73.435,82C	0,00	40.424,39	113.860,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	3.571,66C	0,00	1.785,83	5.357,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	330.297,94C	0,00	183.507,52	513.805,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.687,15C	0,00	929,51	2.616,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	173.412,86C	0,00	97.193,27	270.606,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	19.012,53C	0,00	2.946,02	21.958,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	52.130,02C	0,00	38.403,71	90.533,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	156.389,87C	0,00	115.211,31	271.601,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	717.836,52C	0,00	433.738,56	1.151.575,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	524.018,37C	0,00	322.804,12	846.822,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.322,85C	0,00	10.973,92	33.296,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	171.495,30C	0,00	99.960,52	271.455,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.950,93C	0,00	1.300,95	22.251,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	17.026,70C	0,00	0,00	17.026,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	3.924,23C	0,00	1.300,95	5.225,18C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.791.852,57C</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.717.537,49</b>	<b>10.507.790,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.791.852,57C</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.717.537,49</b>	<b>10.507.790,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>62.470,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.313,75</b>	<b>110.783,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	42.092,50C	0,00	26.220,00	68.312,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.752,50C	0,00	6.090,00	9.842,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	16.625,00C	0,00	16.003,75	32.628,75C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>30.692,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.461,64</b>	<b>57.154,16C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.354,27C	0,00	16.166,74	34.521,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.940,00C	0,00	1.200,00	9.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.588,85C	0,00	5.047,40	6.636,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	812,50	812,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.809,40C	0,00	480,00	3.289,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>18.281,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,72</b>	<b>20.146,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	18.281,29C	0,00	0,00	18.281,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	1.864,72	1.864,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	80.338,72	80.338,72C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>42.863,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.972,02</b>	<b>74.835,64C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	42.863,62C	0,00	31.972,02	74.835,64C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>89.102,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.102,57</b>	<b>178.205,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	30.835,08C	0,00	30.835,08	61.670,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	51.114,95C	0,00	51.114,95	102.229,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.152,54C	0,00	7.152,54	14.305,08C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>754.295,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>918.476,70</b>	<b>1.672.772,39C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	754.295,69C	0,00	918.476,70	1.672.772,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.813,07C	0,00	27.383,37	55.196,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.304,69C	0,00	4.246,53	10.551,22C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.711,99</b>	<b>599.711,99C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	599.711,99	599.711,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90C	0,00	0,00	89,90C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.698,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.698,53C	0,00	0,00	2.698,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.245,06C	0,00	391,40	1.636,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>93.930,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.807,58</b>	<b>182.738,06C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.675,48C	0,00	17.552,58	40.228,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00C	0,00	71.255,00	142.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	86.099,14C	0,00	63.166,98	149.266,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.969,46C	0,00	10.604,53	34.573,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	8.737,30C	0,00	0,00	8.737,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.095,00C	0,00	1.055,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.905,17C	0,00	12.118,97	27.024,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	360.698,91C	0,00	52.206,68	412.905,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	82.669,12C	0,00	41.984,83	124.653,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	5.055,90C	0,00	749,77	5.805,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	826,20C	0,00	826,20	1.652,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	15.622,72C	0,00	0,00	15.622,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	10.253,68C	0,00	10.359,35	20.613,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	7.331,36C	0,00	4.863,52	12.194,88C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.181.463,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.569,22</b>	<b>7.182.032,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.181.463,01C	0,00	1.000.569,22	7.182.032,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.181.463,01C	0,00	1.000.569,22	7.182.032,23C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>128.315,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.625,89</b>	<b>265.941,39C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	128.315,50C	0,00	137.625,89	265.941,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.423,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.294,36</b>	<b>42.717,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	29.257,75	29.257,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.423,08C	0,00	9.029,36	13.452,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	7,25	7,25C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>59.883,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.399,07</b>	<b>86.282,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	59.883,86C	0,00	26.399,07	86.282,93C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.309,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.469,47</b>	<b>19.779,02C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.309,55C	0,00	4.469,47	19.779,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.863,96	1.863,96C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>404.751,88C</b>	<b>1.600,00</b>	<b>311.785,40</b>	<b>714.937,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	404.109,16C	1.600,00	304.912,64	707.421,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	303.850,00C	1.600,00	254.900,00	557.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.259,16C	0,00	50.012,64	150.271,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>642,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.872,76</b>	<b>7.515,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	642,72C	0,00	6.872,76	7.515,48C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.931.240,72C</b>	<b>143.787,50</b>	<b>143.787,50</b>	<b>2.931.240,72C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.994.234,21C</b>	<b>143.787,50</b>	<b>143.787,50</b>	<b>2.994.234,21C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.756.661,22C</b>	<b>69.393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.267,47C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.756.661,22C</b>	<b>69.393,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.267,47C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>836.700,92C</b>	<b>64.353,75</b>	<b>0,00</b>	<b>772.347,17C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>863.956,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863.956,36C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>863.956,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863.956,36C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>262,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,41C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>334.598,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.598,44C</b>
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
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
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>70.932,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.932,39C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>71.645,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.645,34C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>386.517,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.517,78C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.255,44D</b>	<b>64.353,75</b>	<b>0,00</b>	<b>91.609,19D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>27.255,44D</b>	<b>64.353,75</b>	<b>0,00</b>	<b>91.609,19D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>671,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,25C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>36.502,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.502,46C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.155,05C	0,00	0,00	13.155,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	600,28C	0,00	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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>18.474,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.474,29C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>351.746,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.746,18C</b>
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	291.572,83C	0,00	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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>39,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>440.094,34C</b>	<b>64.353,75</b>	<b>0,00</b>	<b>375.740,59C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>440.094,34C</b>	<b>64.353,75</b>	<b>0,00</b>	<b>375.740,59C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.487,18C	140,47	0,00	12.346,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.521,25C	0,00	0,00	4.521,25C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>11.043,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.043,40C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>34.646,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.646,49C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>7.459,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.459,55C</b>
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
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	117.314,76C	2.337,49	0,00	114.977,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.240,21C	0,00	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	1.393,02	0,00	29.993,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.602,33C	0,00	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	60.482,77	0,00	21.154,98C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>215.658,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.658,69C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>215.658,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.658,69C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.114.261,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.261,28D</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>569,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,57C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>23.249,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.249,31C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>262,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	919.960,30C	5.040,00	0,00	914.920,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.960,30C	5.040,00	0,00	72.920,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.960,30C	5.040,00	0,00	72.920,30C
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	68.675,00C	5.040,00	0,00	63.635,00C
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	61.615,00C	5.040,00	0,00	56.575,00C
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	5.000,00C	74.393,75	69.393,75	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.000,00C	74.393,75	69.393,75	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	64.353,75	64.353,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.353,75	64.353,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.353,75	64.353,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.353,75	64.353,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.353,75	64.353,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	140,47	140,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.337,49	2.337,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.393,02	1.393,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	60.482,77	60.482,77	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	5.000,00C	10.040,00	5.040,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.000,00C	10.040,00	5.040,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	10.040,00	5.040,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00C	10.040,00	5.040,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.664.107,57C	0,00	74.393,75	1.738.501,32C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.664.107,57C	0,00	74.393,75	1.738.501,32C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.624.157,60C	0,00	64.353,75	1.688.511,35C
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	1.443.612,85C	0,00	64.353,75	1.507.966,60C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.443.612,85C	0,00	64.353,75	1.507.966,60C
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	21.184,81C	0,00	0,00	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	2.200,00C	0,00	0,00	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	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00C	0,00	0,00	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
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.831,67C	0,00	0,00	159.831,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	159.831,67C	0,00	0,00	159.831,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	969.717,93C	0,00	64.353,75	1.034.071,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	969.717,93C	0,00	64.353,75	1.034.071,68C
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	140,47	52.160,67C
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	85.239,72C	0,00	2.337,49	87.577,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.069,09C	0,00	0,00	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	1.393,02	10.854,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.815,61C	0,00	0,00	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	60.482,77	65.517,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.949,97C	0,00	10.040,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	39.949,97C	0,00	10.040,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	39.949,97C	0,00	10.040,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.949,97C	0,00	10.040,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.300,00C	0,00	5.040,00	6.340,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	38.649,97C	0,00	5.000,00	43.649,97C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>367.891,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.891,77D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>367.891,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.891,77D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.313,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.313,26D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>76.474,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.474,24D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>251.883,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>251.883,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>25.032,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.032,98D</b>
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.116.806,45</b>	<b>48.116.806,45</b>	<b>0,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

LILIAN PRATES BELEN 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: 2024.07.24 09:25:42 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK  
CONTADOR  
CRC- ES 011186/09  
070.484.777-92

## Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.628.197,34	6.324.364,49	Despesa Orçamentária	4.690.210,02	4.523.278,37
RECEITA REALIZADA	4.628.197,34	6.324.364,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.690.210,02	4.523.278,37
RECEITAS CORRENTE	4.628.197,34	6.324.364,49	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.690.210,02	4.377.378,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.171.197,99	4.871.944,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.974.272,53	1.741.851,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.171.197,99	4.871.944,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.715.937,49	2.635.527,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.163.733,14	4.858.629,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		145.900,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.931.290,72	2.974.719,37	INVESTIMENTOS		145.900,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.232.442,42	1.883.909,78			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	664.515,54	858.003,63			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	222.676,40	410.727,63			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.464,85	13.315,49			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.464,85	10.015,92			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		3.299,57			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		990,01			
RECEITAS PATRIMONIAIS	622.433,70	585.096,36			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	622.433,70	585.096,36			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	622.433,70	585.096,36			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	339.902,09	619.591,39			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	339.902,09	619.591,39			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	494.663,56	247.732,10			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	231,10				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	325,42	1.575,36			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	494.107,04	246.156,74			
Outras Receitas Correntes	494.107,04	246.156,74			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.304.471,54	7.902.413,74	Pagamentos Extraorçamentários	6.110.299,07	7.953.377,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	74.393,75	130.428,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		9.755,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	397.496,99	381.254,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	319.997,50	382.730,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.906.974,55	7.521.159,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.715.907,82	7.430.462,45
Saldo em espécie do Exercício Anterior	85.978.863,18	68.517.452,94	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	86.111.022,97	70.267.575,60
Caixa e Equivalente de Caixa	85.855.665,77	68.481.505,50	Caixa e Equivalente de Caixa	85.987.825,56	70.231.936,13
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.947,44	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.639,47
<b>Total:</b>	<b>96.911.532,06</b>	<b>82.744.231,17</b>		<b>96.911.532,06</b>	<b>82.744.231,17</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

LILIAN PRATES BELEN 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:070484777

92

SIDNEI BETZEL NAAK  
CONTADOR  
CRC- ES 011186/09  
070.484.777-92

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2024.07.24 09:26:06  
03'00'

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/03/2023 a 31/03/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>160.349.688,60</b>	<b>94.820.687,60</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.322.596,68</b>	<b>2.992.214,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.977.371,85	70.231.936,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	334.905,90	333.101,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	73.831.147,99	24.163.806,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	414.775,43	278.913,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.651,60	13.399,77
ESTOQUES	126.393,33	146.032,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.730,33	11.064,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	35.838,96	20.797,51
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.369.665,74	2.263.776,62
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	510.804,15	350.075,39
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>147.588.159,95</b>	<b>142.405.465,95</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>	<b>17.917.233,27</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.421.260,76	131.047.763,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.222.218,44	130.848.721,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	477.023.936,00	458.741.561,89	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	10.227.862,03	10.589.819,58	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.362.904,40	3.538.160,56		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	3.604.595,15		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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.239.829,95</b>	<b>20.909.448,26</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	286.698.018,60	216.316.705,29
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>286.698.018,60</b>	<b>216.316.705,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>307.937.848,55</b>	<b>237.226.153,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>307.937.848,55</b>	<b>237.226.153,55</b>
ATIVO FINANCEIRO	92.709.331,56	71.510.570,53	PASSIVO FINANCEIRO	50.864.199,23	40.308.760,15
ATIVO PERMANENTE	215.228.516,99	165.715.583,02	PASSIVO PERMANENTE	17.961.779,23	17.917.390,50
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>239.111.870,09</b>	<b>179.000.002,90</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	41.845.132,33	31.201.810,38

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

LILIAN PRATES BELEN 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: 2024.07.17 16:45:02 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK  
CONTADOR  
CRC- ES 011186/09  
070.484.777-92

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>160.360.142,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.327.027,83</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.987.825,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.586,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	73.831.147,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	414.775,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.651,60
ESTOQUES	126.393,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.760,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	35.838,96
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.369.386,31
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	510.804,15
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>147.588.159,95</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.421.260,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.222.218,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	477.023.936,00	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	10.227.862,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.362.904,40		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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.244.261,10</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	286.704.041,16
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>286.704.041,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>307.948.302,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>307.948.302,26</b>
ATIVO FINANCEIRO	92.719.785,27	PASSIVO FINANCEIRO	50.864.132,49
ATIVO PERMANENTE	215.228.516,99	PASSIVO PERMANENTE	17.961.779,23
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>239.122.390,54</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	41.855.652,78	31.201.810,38

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477  
 792

Assinado de forma digital  
 por SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.07.24 09:35:11  
 -03'00'

LILIAN PRATES BELEN 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 011186/09  
 070.484.777-92



## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	83.433.014,64	83.433.014,64	4.628.197,34	-78.804.817,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00	68.423.500,00	3.171.197,99	-65.252.302,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00	68.423.500,00	3.171.197,99	-65.252.302,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00	67.788.500,00	3.163.733,14	-64.624.766,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00	45.451.500,00	1.931.290,72	-43.520.209,28
Enfermeiro	18.700.000,00	18.700.000,00	748.504,33	-17.951.495,67
Técnico	25.000.000,00	25.000.000,00	1.166.439,60	-23.833.560,40
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	16.346,79	-1.083.653,21
Obstetriz	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
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	1.232.442,42	-21.104.557,58
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	292.651,93	-4.907.348,07
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	52.598,55	-1.047.401,45
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00	10.137.000,00	664.515,54	-9.472.484,46
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00	7.137.000,00	461.086,96	-6.675.913,04
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00	3.000.000,00	203.428,58	-2.796.571,42
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	5.900.000,00	222.676,40	-5.677.323,60
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00	4.000.000,00	222.676,40	-3.777.323,60
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	635.000,00	7.464,85	-627.535,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00	320.000,00	7.464,85	-312.535,15
Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00	300.000,00	7.464,85	-292.535,15
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	622.433,70	-8.277.566,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	8.900.000,00	622.433,70	-8.277.566,30
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	8.900.000,00	622.433,70	-8.277.566,30
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00	6.000.000,00	520.441,51	-5.479.558,49
Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00	2.900.000,00	101.992,19	-2.798.007,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	6.053.014,64	339.902,09	-5.713.112,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	6.053.014,64	339.902,09	-5.713.112,55
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00	3.400.000,00	234.419,96	-3.165.580,04
Expedição de Carteira	2.000.000,00	2.000.000,00	86.509,97	-1.913.490,03
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	1.621,52	-98.378,48
Transferência de Inscrição	100.000,00	100.000,00	1.833,38	-98.166,62
Reinscrição / Revalidação	132.014,64	132.014,64	3.190,88	-128.823,76
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	854,95	-49.145,05
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	11.471,43	-238.528,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			56.500,00	56.500,00	494.663,56	438.163,56		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			5.500,00	5.500,00	231,10	-5.268,90		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética			4.000,00	4.000,00	231,10	-3.768,90		
Outras Multas			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			25.000,00	25.000,00	325,42	-24.674,58		
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	325,42	-14.674,58		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			26.000,00	26.000,00	494.107,04	468.107,04		
Outras Receitas Correntes			26.000,00	26.000,00	494.107,04	468.107,04		
Receitas Não Identificadas			5.000,00	5.000,00	494.107,04	489.107,04		
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		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>4.628.197,34</b>	<b>-78.804.817,30</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.552,62</b>	<b>57.552,62</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>4.685.749,96</b>	<b>-78.747.264,68</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			81.020.514,64	80.740.514,64	641.653,17	4.685.749,96	4.690.210,02	80.098.861,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.401.722,50	27.401.722,50	0,00	1.974.272,53	1.974.272,53	27.401.722,50
APLICAÇÕES DIRETAS			27.401.722,50	27.401.722,50	0,00	1.974.272,53	1.974.272,53	27.401.722,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.107.550,00	3.107.550,00	0,00	243.760,39	243.760,39	3.107.550,00
Auxílio Creche			407.550,00	407.550,00	0,00	22.500,00	22.500,00	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	221.260,39	221.260,39	2.700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	17.261.072,50	0,00	1.295.472,63	1.295.472,63	17.261.072,50
Vencimentos e Salários	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	815.047,85	815.047,85	10.450.000,00
Adicional Noturno	11.495,00	11.495,00	0,00	23,22	23,22	11.495,00
Adicional de Insalubridade	574.750,00	574.750,00	0,00	40.424,39	40.424,39	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	183.507,52	183.507,52	2.926.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50	14.392,50	0,00	929,51	929,51	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	97.193,27	97.193,27	1.254.000,00
Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	188.100,00	0,00	2.946,02	2.946,02	188.100,00
Férias - Abono Constitucional	454.575,00	454.575,00	0,00	38.403,71	38.403,71	454.575,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	115.211,31	115.211,31	1.349.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	5.454.900,00	0,00	433.738,56	433.738,56	5.454.900,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	3.657.500,00	0,00	322.804,12	322.804,12	3.657.500,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	229.900,00	0,00	10.973,92	10.973,92	229.900,00
FGTS	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00	99.960,52	99.960,52	1.567.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	167.200,00	0,00	1.300,95	1.300,95	167.200,00
Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
Horas Extras	83.600,00	83.600,00	0,00	1.300,95	1.300,95	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	53.338.792,14	641.653,17	2.711.477,43	2.715.937,49	52.697.138,97
APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	53.338.792,14	641.653,17	2.711.477,43	2.715.937,49	52.697.138,97

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	710.000,00	710.000,00	60.398,75	48.313,75	48.313,75	649.601,25
Diárias Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	38.800,00	26.220,00	26.220,00	311.200,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	60.000,00	5.190,00	6.090,00	6.090,00	54.810,00
Diárias a Conselheiros	300.000,00	300.000,00	16.408,75	16.003,75	16.003,75	283.591,25
MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.670.000,00	10.443,35	21.135,14	26.461,64	1.659.556,65
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	630.000,00	0,00	16.166,74	16.166,74	630.000,00
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	9.064,35	3.768,40	5.047,40	60.935,65
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	0,00	0,00	812,50	20.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	1.379,00	0,00	480,00	98.621,00
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	0,00	2.755,00	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	1.864,72	1.864,72	766.500,17
Passagens Aéreas	693.000,07	693.000,07	0,00	0,00	0,00	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	1.864,72	1.864,72	66.500,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	80.338,72	80.338,72	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	31.972,02	31.972,02	418.000,00
Estagiários	418.000,00	418.000,00	0,00	31.972,02	31.972,02	418.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	1.650.000,00	14.336,74	89.102,57	89.102,57	1.635.663,26
Serviços de Segurança	600.000,00	600.000,00	14.336,74	30.835,08	30.835,08	585.663,26
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	800.000,00	800.000,00	0,00	51.114,95	51.114,95	800.000,00
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	21.150.100,00	242.542,50	918.476,75	918.476,70	20.907.557,50
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	21.150.100,00	242.542,50	918.476,75	918.476,70	20.907.557,50
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	414.000,00	0,00	27.383,37	27.383,37	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	4.246,53	4.246,53	165.000,00
PUBLICIDADE	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	599.711,99	599.711,99	4.730.000,00
Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	599.711,99	599.711,99	4.730.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
Transporte em Geral	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
Intermediação de Estágios	21.000,00	21.000,00	0,00	391,40	391,40	21.000,00
LOCAÇÕES	1.225.500,00	1.225.500,00	8,70	88.807,58	88.807,58	1.225.491,30
Locação de Bens Imóveis	235.500,00	235.500,00	8,70	17.552,58	17.552,58	235.491,30
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	225.537,00	63.167,03	63.166,98	3.652.963,00

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	654,75	10.604,53	10.604,53	2.391.345,25
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	0,00	0,00	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	1.055,00	1.055,00	205.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	366.100,00	941,56	12.118,97	12.118,97	365.158,44
Serviços Bancários	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	52.206,68	52.206,68	1.000.000,00
Taxa de Condomínio	558.000,00	558.000,00	0,00	41.984,83	41.984,83	558.000,00
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	749,77	749,77	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	15.400,49	0,00	0,00	44.599,51
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	0,00	0,00	170.000,00
Despesas com Estacionamento	379.000,00	379.000,00	0,00	10.359,35	10.359,35	379.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	350.000,00	0,00	4.863,52	4.863,52	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	1.001.435,61	1.000.569,22	18.620.628,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	1.001.435,61	1.000.569,22	18.620.628,66
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	1.001.435,61	1.000.569,22	18.620.628,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	137.625,89	137.625,89	2.433.563,31
Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	137.625,89	137.625,89	2.433.563,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	101.000,00	31.376,78	38.294,36	38.294,36	69.623,22
IPTU e Encargos	50.000,00	50.000,00	28.210,66	29.257,75	29.257,75	21.789,34
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	40.000,00	3.158,87	9.029,36	9.029,36	36.841,13
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	7,25	7,25	7,25	992,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00	496.000,00	0,00	26.399,07	26.399,07	496.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	0,00	26.399,07	26.399,07	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	220.000,00	3.057,47	4.469,47	4.469,47	216.942,53
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00	220.000,00	3.057,47	4.469,47	4.469,47	216.942,53
DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	113,16	1.863,96	1.863,96	1.886,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00	3.431.000,00	279.384,42	310.185,40	310.185,40	3.151.615,58
DESpesas COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00	3.100.000,00	279.311,92	303.312,64	303.312,64	2.820.688,08
Auxílio Representação	2.000.000,00	2.000.000,00	227.700,00	253.300,00	253.300,00	1.772.300,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	51.611,92	50.012,64	50.012,64	1.048.388,08
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	331.000,00	72,50	6.872,76	6.872,76	330.927,50
Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	331.000,00	72,50	6.872,76	6.872,76	330.927,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	2.692.500,00	262.353,78	0,00	0,00	2.430.146,22
INVESTIMENTOS	1.712.500,00	1.992.500,00	262.353,78	0,00	0,00	1.730.146,22



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	1.992.500,00	262.353,78	0,00	0,00	1.730.146,22
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	1.947.500,00	262.353,78	0,00	0,00	1.685.146,22
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	25.000,00	19.138,83	0,00	0,00	5.861,17
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	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Móveis e Utensílios	541.500,00	541.500,00	243.214,95	0,00	0,00	298.285,05
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	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>904.006,95</b>	<b>4.685.749,96</b>	<b>4.690.210,02</b>	<b>82.529.007,69</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>904.006,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.690.210,02</b>	<b>82.529.007,69</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

LILIAN PRATES BELEN 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: 2024.07.24 09:35:40 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK  
CONTADOR  
CRC- ES 011186/O9  
070.484.777-92

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	4.628.197,34	6.324.364,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.171.197,99	4.871.944,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.171.197,99	4.871.944,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.163.733,14	4.858.629,15
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.931.290,72	2.974.719,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.232.442,42	1.883.909,78
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	664.515,54	858.003,63
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	222.676,40	410.727,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.464,85	13.315,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.464,85	10.015,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.299,57
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	990,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	622.433,70	585.096,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	622.433,70	585.096,36
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	622.433,70	585.096,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	339.902,09	619.591,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	339.902,09	619.591,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	494.663,56	247.732,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	231,10	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	325,42	1.575,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	494.107,04	246.156,74
Outras Receitas Correntes	494.107,04	246.156,74
OUTROS INGRESSOS	6.304.471,54	7.902.721,71
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.110.299,07	7.953.377,20
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.822.369,81</b>	<b>6.273.709,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.690.210,02	4.377.378,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.974.272,53	1.741.851,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.715.937,49	2.635.527,22
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	145.900,00
INVESTIMENTOS	0,00	145.900,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.690.210,02</b>	<b>-4.523.278,37</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.159,79	1.750.430,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	85.855.665,77	68.481.505,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	85.987.825,56	70.231.936,13

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484777  
92

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2024.07.24 09:45:56  
-03'00'

LILIAN PRATES BELEN 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 011186/09  
070.484.777-92

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	94.229.599,05	51.305.596,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.588.269,69	16.286.026,42
CONTRIBUIÇÕES	88.714.272,67	46.272.417,25	PESSOAL E ENCARGOS	6.001.386,62	5.810.776,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	88.714.272,67	46.272.417,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.620.506,79	3.572.255,66
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.737.091,47	1.735.805,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.620.506,79	3.572.255,66
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.737.091,47	1.735.805,27	ENCARGOS PATRONAIS	1.151.575,08	1.124.544,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.737.091,47	1.735.805,27	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	880.119,26	852.179,24
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.279.655,90	3.045.482,27	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	271.455,82	272.364,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.435.630,65	1.424.295,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.229.304,75	1.113.976,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.435.630,65	1.424.295,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.229.304,75	1.113.976,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.844.025,25	1.621.186,88	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.693.079,08	2.664.054,64
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.844.025,25	1.621.186,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	124.428,34	82.193,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	498.579,01	251.891,97	CONSUMO DE MATERIAL	124.428,34	82.193,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	498.579,01	251.891,97	SERVIÇOS	3.568.650,74	2.385.665,54
MULTAS ADMINISTRATIVAS	798,63	419,72	DIÁRIAS	111.313,75	135.243,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.612,00	4.432,56	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	228.015,16	166.899,73
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	496.168,38	247.039,69	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.989.151,44	2.063.306,11
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	240.170,39	20.215,95
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	196.195,85
			DEPRECIÇÃO	0,00	196.195,85
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.786,27	17.443,74
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,25	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,25	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	19.779,02	17.443,74
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	19.779,02	17.443,74
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.217.871,19	7.345.939,01
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.217.871,19	7.345.939,01
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.217.871,19	7.345.939,01

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	42.710,19	15.024,42
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.710,19	15.024,42
			IMPOSTOS	29.257,75	4.043,28
			TAXAS	13.452,44	10.981,14
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	613.436,34	432.788,28
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	613.436,34	432.788,28
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613.436,34	432.788,28
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>94.229.599,05</b>	<b>51.305.596,76</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>17.588.269,69</b>	<b>16.286.026,42</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>76.641.329,36</b>	<b>35.019.570,34</b>
<b>Total</b>	<b>94.229.599,05</b>	<b>51.305.596,76</b>	<b>Total</b>	<b>94.229.599,05</b>	<b>51.305.596,76</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

LILIAN PRATES BELEN 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: 2024.07.24 09:47:47 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK  
 CONTADOR  
 CRC- ES 011186/09  
 070.484.777-92