

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	307.948.302,26D	84.438.568,32	87.399.681,86	304.987.188,72D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	160.360.142,31D	84.423.268,32	86.584.200,98	158.199.209,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.987.825,56D	78.874.554,66	78.105.187,02	86.757.193,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.987.825,56D	78.874.554,66	78.105.187,02	86.757.193,20D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	85.987.825,56D	78.874.554,66	78.105.187,02	86.757.193,20D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.436,35D	31.953.152,83	31.752.512,79	224.076,39D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.436,35D	31.953.152,83	31.752.512,79	224.076,39D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.436,35D	31.953.152,83	31.752.512,79	224.076,39D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	2.464.829,55	2.464.829,55	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	20.572,57D	1.458.906,89	1.261.436,62	218.042,84D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	2.721,33D	5.405,00	2.811,12	5.315,21D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	0,00	28.024.011,39	28.023.435,50	575,89D
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 - ARRECADADAÇÃO	0,00	13.508.156,06	13.508.156,06	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	13.508.156,06	13.508.156,06	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	13.508.156,06	13.508.156,06	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	13.508.156,06	13.508.156,06	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.964.389,21D	33.413.245,77	32.844.518,17	86.533.116,81D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	20.753.536,53D	4.830.838,06	10.821.696,46	14.762.678,13D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	20.753.536,53D	4.830.838,06	10.821.696,46	14.762.678,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	1.423.396,14D	1.503.743,19	2.430.604,84	496.534,49D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	19.330.140,38D	3.327.094,87	8.391.091,62	14.266.143,63D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.612.148,18D	443.667,24	10.331.050,91	43.724.764,51D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	39.878.898,89D	330.647,92	0,00	40.209.546,81D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.248.803,70D	82.247,21	10.331.050,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.484.445,59D	30.772,11	0,00	3.515.217,70D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	11.598.704,50D	28.138.740,47	11.691.770,80	28.045.674,17D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	11.598.704,50D	28.138.740,47	11.691.770,80	28.045.674,17D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	73.831.147,99D	0,00	3.160.673,00	70.670.474,99D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	73.831.147,99D	0,00	3.160.673,00	70.670.474,99D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	73.831.147,99D	0,00	3.160.673,00	70.670.474,99D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	73.831.147,99D	0,00	3.160.673,00	70.670.474,99D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	72.662.222,77D	0,00	3.154.038,48	69.508.184,29D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	60.705.699,20D	0,00	2.830.388,31	57.875.310,89D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	14.447.244,55D	0,00	1.101.903,28	13.345.341,27D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	40.111.206,95D	0,00	1.705.345,83	38.405.861,12D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	6.144.845,30D	0,00	23.139,20	6.121.706,10D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	2.402,40D	0,00	0,00	2.402,40D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.956.523,57D	0,00	323.650,17	11.632.873,40D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	11.956.523,57D	0,00	323.650,17	11.632.873,40D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.168.925,22D	0,00	6.634,52	1.162.290,70D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.168.925,22D	0,00	6.634,52	1.162.290,70D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	247.327,35D	0,00	6.634,52	240.692,83D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	921.597,87D	0,00	0,00	921.597,87D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	414.775,43D	5.525.933,05	5.298.202,68	642.505,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	195.195,32D	398.221,73	170.491,36	422.925,69D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.195,32D	398.221,73	170.491,36	422.925,69D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	187.193,32D	398.221,73	162.491,36	422.923,69D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	295.010,09	0,00	295.010,09D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	17.866,40D	31.806,87	0,00	49.673,27D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	132.404,05D	26.247,05	118.883,82	39.767,28D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	36.922,87D	45.157,72	43.607,54	38.473,05D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	22.582,52D	0,00	0,00	22.582,52D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	22.582,52D	0,00	0,00	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	14.768,33D	0,00	0,00	14.768,33D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	69.865,17D	5.127.711,32	5.127.711,32	69.865,17D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.865,17D	5.127.711,32	5.127.711,32	69.865,17D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	69.865,17D	5.127.711,32	5.127.711,32	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	66.679,15D	5.127.711,32	5.127.711,32	66.679,15D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	66.679,15D	5.127.711,32	5.127.711,32	66.679,15D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	5.127.161,01	5.127.161,01	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	30.745,24D	550,31	550,31	30.745,24D
1.1.5 - ESTOQUES	126.393,33D	22.780,61	20.138,28	129.035,66D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	126.393,33D	22.780,61	20.138,28	129.035,66D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	126.393,33D	22.780,61	20.138,28	129.035,66D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	126.393,33D	22.780,61	20.138,28	129.035,66D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	126.393,33D	22.780,61	20.138,28	129.035,66D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.588.159,95D	15.300,00	815.480,88	146.787.979,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.421.260,76D	0,00	790.964,91	135.630.295,85D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.222.218,44D	0,00	790.964,91	135.431.253,53D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.222.218,44D	0,00	790.964,91	135.431.253,53D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	477.023.936,00D	0,00	790.964,91	476.232.971,09D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	300.439.062,55D	0,00	649.156,18	299.789.906,37D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.791.702,14D	0,00	141.808,73	172.649.893,41D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	10.227.862,03D	15.300,00	24.515,97	10.218.646,06D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.362.904,40D	15.300,00	24.515,97	3.353.688,43D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.362.904,40D	15.300,00	24.515,97	3.353.688,43D
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	20.619,97D	15.300,00	24.515,97	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	9.215,97D	15.300,00	24.515,97	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	231.306.972,90C	7.676.357,02	7.987.457,29	231.618.073,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.327.027,83C	7.676.260,40	7.977.937,31	3.628.704,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.586,60C	1.816.449,76	1.955.275,88	478.412,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.476.766,54	1.476.766,54	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.476.766,54	1.476.766,54	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.476.766,54	1.476.766,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.476.766,54	1.476.766,54	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	339.586,60C	339.683,22	478.509,34	478.412,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	339.586,60C	339.683,22	478.509,34	478.412,72C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	251.851,88C	251.851,88	352.734,37	352.734,37C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	251.851,88C	251.851,88	352.734,37	352.734,37C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	87.734,72C	87.831,34	125.774,97	125.678,35C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	87.734,72C	87.831,34	125.774,97	125.678,35C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.651,60C	3.903.785,43	3.906.817,03	62.683,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.651,60C	3.903.785,43	3.906.817,03	62.683,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.651,60C	3.903.785,43	3.906.817,03	62.683,20C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.387,54C	3.903.785,43	3.906.817,03	13.419,14C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.387,54C	3.903.785,43	3.906.817,03	13.419,14C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.387,54C	3.903.785,43	3.906.817,03	13.419,14C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	529,05C	3.903.785,43	3.906.817,03	3.560,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.760,21C	10.973,84	15.369,56	16.155,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.760,21C	10.973,84	15.369,56	16.155,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.760,21C	10.973,84	15.369,56	16.155,93C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.760,21C	10.973,84	15.369,56	16.155,93C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.760,21C	10.973,84	15.369,56	16.155,93C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	35.838,96C	1.283.697,97	1.281.633,37	33.774,36C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	35.838,96C	1.283.697,97	1.281.633,37	33.774,36C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	35.838,96C	1.283.697,97	1.281.633,37	33.774,36C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	35.838,96C	1.283.697,97	1.281.633,37	33.774,36C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.369.386,31C	243.094,15	352.504,88	2.478.797,04C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.369.386,31C	243.094,15	352.504,88	2.478.797,04C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.369.386,31C	243.094,15	352.504,88	2.478.797,04C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.369.386,31C	243.094,15	352.504,88	2.478.797,04C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.369.386,31C	243.094,15	352.504,88	2.478.797,04C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	270.606,13C	40.908,03	133.191,25	362.889,35C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	270.606,13C	40.908,03	133.191,25	362.889,35C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.517.838,40C	142.579,18	165.567,00	1.540.826,22C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.138.378,79C	106.938,79	124.179,69	1.155.619,69C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	379.459,61C	35.640,39	41.387,31	385.206,53C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	79.863,20C	15.214,94	41.259,25	105.907,51C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	60.531,41C	9.395,35	30.402,01	81.538,07C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	19.331,79C	5.819,59	10.857,24	24.369,44C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	501.078,58C	44.392,00	12.487,38	469.173,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	380.652,13C	32.917,57	376,88	348.111,44C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	120.426,45C	11.474,43	12.110,50	121.062,52C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	510.804,15C	418.259,25	466.336,59	558.881,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	510.647,02C	410.259,25	458.336,59	558.724,36C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	510.647,02C	410.259,25	458.336,59	558.724,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	417.801,88C	351.113,63	395.193,99	461.882,24C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	115.661,96C	110.303,68	139.092,43	144.450,71C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	115.661,96C	110.303,68	139.092,43	144.450,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	140.267,88C	144.282,25	161.152,46	157.138,09C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	24.021,76C	135.172,25	153.164,07	42.013,58C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	116.246,12C	9.110,00	7.988,39	115.124,51C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	62.003,32C	52.489,14	40.739,13	50.253,31C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	4.154,89	6.849,81C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	59.308,40C	52.489,14	36.584,24	43.403,50C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	7.275,37	7.275,37	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.121,46C	1.121,46	1.784,10	1.784,10C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	68.878,54C	14.007,62	26.536,86	81.407,78C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	22.263,15C	21.190,78	18.170,31	19.242,68C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	16.127,87C	15.473,13	15.315,64	15.970,38C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.135,28C	5.717,65	2.854,67	3.272,30C
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	443,33	443,33	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	44.388,73C	8.881,27	32.019,14	67.526,60C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	44.388,73C	8.881,27	32.019,14	67.526,60C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.456,41C	50.264,35	31.123,46	29.315,52C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	22.912,09C	47.543,05	25.718,46	1.087,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	25.544,32C	2.721,30	5.405,00	28.228,02C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	8.000,00	8.000,00	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	8.000,00	8.000,00	157,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	16.997.233,27C	0,00	0,00	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	210.062.711,80C	96,62	9.519,98	210.072.135,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.062.711,80C	96,62	9.519,98	210.072.135,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.062.711,80C	96,62	9.519,98	210.072.135,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	210.062.711,80C	96,62	9.519,98	210.072.135,16C
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	96,62	9.519,98	44.134,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	34.711,56C	96,62	9.519,98	44.134,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.588.269,69D	5.164.163,58	48.582,18	22.703.851,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.001.386,62D	2.662.546,58	38.023,07	8.625.910,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.620.506,79D	1.444.829,78	38.023,07	5.027.313,50D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.620.506,79D	1.444.829,78	38.023,07	5.027.313,50D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.620.506,79D	1.444.829,78	38.023,07	5.027.313,50D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.598.254,91D	1.416.510,76	38.023,07	4.976.742,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.307.805,88D	865.627,43	38.023,07	3.135.410,24D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	109,62D	27,85	0,00	137,47D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	113.860,21D	41.640,13	0,00	155.500,34D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	62.806,82D	1.785,83	0,00	64.592,65D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	271.601,18D	124.179,69	0,00	395.780,87D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	456.356,13D	198.654,68	0,00	655.010,81D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.616,66D	1.072,51	0,00	3.689,17D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	270.606,13D	133.191,25	0,00	403.797,38D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	21.958,55D	8.944,08	0,00	30.902,63D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	90.533,73D	41.387,31	0,00	131.921,04D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.251,88D	6.108,73	0,00	28.360,61D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	17.026,70D	4.280,18	0,00	21.306,88D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	5.225,18D	1.828,55	0,00	7.053,73D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.210,29	0,00	22.210,29D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.210,29	0,00	22.210,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.151.575,08D	485.918,90	0,00	1.637.493,98D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	880.119,26D	354.566,83	0,00	1.234.686,09D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	880.119,26D	354.566,83	0,00	1.234.686,09D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	846.822,49D	339.197,27	0,00	1.186.019,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.296,77D	15.369,56	0,00	48.666,33D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	271.455,82D	131.352,07	0,00	402.807,89D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	271.455,82D	131.352,07	0,00	402.807,89D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	271.455,82D	131.352,07	0,00	402.807,89D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.229.304,75D	731.797,90	0,00	1.961.102,65D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.229.304,75D	731.797,90	0,00	1.961.102,65D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.229.304,75D	731.797,90	0,00	1.961.102,65D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	61.685,16D	24.814,84	0,00	86.500,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	664.817,62D	222.646,16	0,00	887.463,78D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	416.519,04D	454.411,06	0,00	870.930,10D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	86.282,93D	29.925,84	0,00	116.208,77D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.693.079,08D	957.248,39	10.030,11	4.640.297,36D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	124.428,34D	49.423,09	7.668,86	166.182,57D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	124.428,34D	49.423,09	7.668,86	166.182,57D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.428,34D	49.423,09	7.668,86	166.182,57D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.605,82D	22.415,83	0,00	74.021,65D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	14.182,40D	3.418,35	1.200,00	16.400,75D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	12.167,85D	12.628,60	708,50	24.087,95D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	3.753,54D	1.502,71	0,00	5.256,25D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.478,13D	4.612,63	5.575,36	10.515,40D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	17.097,79D	4.811,90	185,00	21.724,69D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.142,81D	33,07	0,00	14.175,88D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	14.142,81D	33,07	0,00	14.175,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.568.650,74D	907.825,30	2.361,25	4.474.114,79D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	111.313,75D	64.840,00	2.361,25	173.792,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	111.313,75D	64.840,00	2.361,25	173.792,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	68.312,50D	45.837,50	2.361,25	111.788,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.372,50D	2.987,50	0,00	13.360,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	32.628,75D	16.015,00	0,00	48.643,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	228.015,16D	122.104,85	0,00	350.120,01D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	228.015,16D	122.104,85	0,00	350.120,01D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	74.835,64D	33.080,37	0,00	107.916,01D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	153.179,52D	89.024,48	0,00	242.204,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.989.151,44D	582.525,29	0,00	3.571.676,73D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.989.151,44D	582.525,29	0,00	3.571.676,73D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	54.821,60D	11.339,75	0,00	66.161,35D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	15.368,68D	3.801,30	0,00	19.169,98D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	39.452,92D	7.538,45	0,00	46.991,37D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	686.559,14D	0,00	0,00	686.559,14D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	686.559,14D	0,00	0,00	686.559,14D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	86.643,08D	43.440,33	0,00	130.083,41D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	86.643,08D	43.440,33	0,00	130.083,41D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	107.357,11D	27.666,75	0,00	135.023,86D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	266.224,15D	23.837,95	0,00	290.062,10D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	52.459,15D	17.647,12	0,00	70.106,27D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	213.765,00D	6.190,83	0,00	219.955,83D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	228.843,38D	201.196,37	0,00	430.039,75D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.537,07D	3.770,73	0,00	8.307,80D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	4.537,07D	3.770,73	0,00	8.307,80D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80D	179,80	0,00	359,60D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	125.318,45D	41.984,83	0,00	167.303,28D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	8.737,30D	0,00	0,00	8.737,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	2.478,60D	826,20	0,00	3.304,80D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.315,00D	1.000,00	0,00	4.315,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	975.702,59D	58.330,70	0,00	1.034.033,29D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	5.805,67D	339,78	0,00	6.145,45D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.218,26	0,00	8.218,26D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.753,10D	1.328,84	0,00	4.081,94D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.753,10D	1.328,84	0,00	4.081,94D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	267.307,71D	92.701,76	0,00	360.009,47D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	92.505,24D	30.835,08	0,00	123.340,32D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	153.344,85D	54.714,14	0,00	208.058,99D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	21.457,62D	7.152,54	0,00	28.610,16D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.135,65D	48.661,27	0,00	69.796,92D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	18.281,29D	48.582,51	0,00	66.863,80D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	78,76	0,00	78,76D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	2.854,36D	0,00	0,00	2.854,36D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	26.476,84D	2.638,44	0,00	29.115,28D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	30.428,64D	10.195,35	0,00	40.623,99D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	77.712,60D	4.864,14	0,00	82.576,74D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.813,96D	4,04	0,00	6.818,00D
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	1.863,96D	4,04	0,00	1.868,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	240.170,39D	138.355,16	0,00	378.525,55D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	240.170,39D	138.355,16	0,00	378.525,55D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	240.170,39D	138.355,16	0,00	378.525,55D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	240.170,39D	138.355,16	0,00	378.525,55D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.786,27D	1.412,00	0,00	21.198,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	19.779,02D	1.412,00	0,00	21.191,02D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	19.779,02D	1.412,00	0,00	21.191,02D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.779,02D	1.412,00	0,00	21.191,02D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	19.779,02D	1.412,00	0,00	21.191,02D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.217.871,19D	1.281.633,37	0,00	8.499.504,56D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.217.871,19D	1.281.633,37	0,00	8.499.504,56D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.217.871,19D	1.281.633,37	0,00	8.499.504,56D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.217.871,19D	1.281.633,37	0,00	8.499.504,56D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.217.871,19D	1.281.633,37	0,00	8.499.504,56D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	7.217.871,19D	1.281.633,37	0,00	8.499.504,56D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	7.217.871,19D	1.281.633,37	0,00	8.499.504,56D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.217.871,19D	1.281.633,37	0,00	8.499.504,56D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.736,99	0,00	18.736,99D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	18.736,99	0,00	18.736,99D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	18.736,99	0,00	18.736,99D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.736,99	0,00	18.736,99D
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	18.736,99	0,00	18.736,99D
3.6.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.436,99	0,00	17.436,99D
3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	42.710,19D	893,61	0,00	43.603,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.710,19D	893,61	0,00	43.603,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	29.257,75D	483,91	0,00	29.741,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	29.257,75D	483,91	0,00	29.741,66D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	29.257,75D	483,91	0,00	29.741,66D
3.7.1.2 - TAXAS	13.452,44D	409,70	0,00	13.862,14D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.452,44D	409,70	0,00	13.862,14D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.452,44D	409,70	0,00	13.862,14D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	13.452,44D	409,70	0,00	13.862,14D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	613.436,34D	241.692,64	529,00	854.599,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	613.436,34D	241.692,64	529,00	854.599,98D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613.436,34D	241.692,64	529,00	854.599,98D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	613.436,34D	241.692,64	529,00	854.599,98D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613.436,34D	241.692,64	529,00	854.599,98D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	571.750,00D	223.050,00	0,00	794.800,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	41.686,34D	18.642,64	529,00	59.799,98D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	94.229.599,05C	550,31	1.843.917,90	96.072.966,64C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	88.714.272,67C	356,94	10.096,57	88.724.012,30C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	88.714.272,67C	356,94	10.096,57	88.724.012,30C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.714.272,67C	356,94	10.096,57	88.724.012,30C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	88.714.272,67C	356,94	10.096,57	88.724.012,30C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	81.288.614,15C	356,94	0,00	81.288.257,21C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	22.307.236,12C	72,32	0,00	22.307.163,80C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	52.457.265,89C	284,62	0,00	52.456.981,27C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	6.522.612,14C	0,00	0,00	6.522.612,14C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.125.658,52C	0,00	10.096,57	7.135.755,09C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.464.149,74C	0,00	0,00	6.464.149,74C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	661.508,78C	0,00	10.096,57	671.605,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	461.086,96C	0,00	0,00	461.086,96C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	200.421,82C	0,00	10.096,57	210.518,39C
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	1.737.091,47C	193,37	524.527,11	2.261.425,21C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.737.091,47C	193,37	524.527,11	2.261.425,21C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.737.091,47C	193,37	524.527,11	2.261.425,21C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.737.091,47C	193,37	524.527,11	2.261.425,21C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.737.091,47C	193,37	524.527,11	2.261.425,21C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	638.619,30C	0,00	350.618,48	989.237,78C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	456.941,44C	48,33	135.674,83	592.567,94C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.269,28C	145,04	2.026,90	9.151,14C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	563.416,49C	0,00	4.865,79	568.282,28C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	18.523,98C	0,00	4.931,36	23.455,34C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	42.592,35C	0,00	23.776,53	66.368,88C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	9.728,63C	0,00	2.633,22	12.361,85C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.279.655,90C	0,00	1.218.239,17	4.497.895,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.435.630,65C	0,00	549.844,37	1.985.475,02C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.435.630,65C	0,00	549.844,37	1.985.475,02C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.435.630,65C	0,00	549.844,37	1.985.475,02C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.435.630,65C	0,00	549.844,37	1.985.475,02C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	67.758,30	67.758,30C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	148.069,46C	0,00	49.893,00	197.962,46C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.209.013,79C	0,00	432.089,26	1.641.103,05C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	953.007,57C	0,00	323.671,48	1.276.679,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	256.006,22C	0,00	108.417,78	364.424,00C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	78.032,31C	0,00	103,81	78.136,12C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	515,09C	0,00	0,00	515,09C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.844.025,25C	0,00	668.394,80	2.512.420,05C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.844.025,25C	0,00	668.394,80	2.512.420,05C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.844.025,25C	0,00	668.394,80	2.512.420,05C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.605.636,19C	0,00	559.063,71	2.164.699,90C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	238.389,06C	0,00	109.331,09	347.720,15C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	498.579,01C	0,00	91.055,05	589.634,06C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	498.579,01C	0,00	91.055,05	589.634,06C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	798,63C	0,00	0,00	798,63C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	798,63C	0,00	0,00	798,63C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	798,63C	0,00	0,00	798,63C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.612,00C	0,00	627,69	2.239,69C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.612,00C	0,00	627,69	2.239,69C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.612,00C	0,00	627,69	2.239,69C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.612,00C	0,00	627,69	2.239,69C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	496.168,38C	0,00	90.427,36	586.595,74C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	496.168,38C	0,00	90.427,36	586.595,74C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	496.168,38C	0,00	90.427,36	586.595,74C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	496.168,38C	0,00	90.427,36	586.595,74C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.797.270,00D	0,00	0,00	169.797.270,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	166.866.029,28D	0,00	0,00	166.866.029,28D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00D	0,00	0,00	8.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00D	0,00	0,00	8.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00D	0,00	0,00	8.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00D	0,00	0,00	2.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64D	0,00	0,00	6.053.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64D	0,00	0,00	6.053.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	132.014,64D	0,00	0,00	132.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.500,00D	0,00	0,00	56.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	81.020.514,64D	0,00	0,00	81.020.514,64D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.401.722,50D	0,00	0,00	27.401.722,50D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.401.722,50D	0,00	0,00	27.401.722,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.107.550,00D	0,00	0,00	3.107.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	407.550,00D	0,00	0,00	407.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50D	0,00	0,00	17.261.072,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.450.000,00D	0,00	0,00	10.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.495,00D	0,00	0,00	11.495,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	574.750,00D	0,00	0,00	574.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	29.260,00D	0,00	0,00	29.260,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00D	0,00	0,00	2.926.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50D	0,00	0,00	14.392,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.730.000,00D	0,00	0,00	4.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.730.000,00D	0,00	0,00	4.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00D	0,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	765.000,00D	0,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225.500,00D	0,00	0,00	1.225.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	235.500,00D	0,00	0,00	235.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	990.000,00D	0,00	0,00	990.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00D	0,00	0,00	3.878.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00D	0,00	0,00	2.392.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00D	0,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00D	0,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00D	0,00	0,00	646.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	558.000,00D	0,00	0,00	558.000,00D
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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72D	0,00	0,00	2.931.240,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21D	0,00	0,00	2.994.234,21D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.441.923,19D	0,00	0,00	3.441.923,19D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.441.923,19D	0,00	0,00	3.441.923,19D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.542.873,22D	0,00	0,00	2.542.873,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362.328,47D	0,00	0,00	2.362.328,47D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.362.328,47D	0,00	0,00	2.362.328,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	530,00D	0,00	0,00	530,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.152,54D	0,00	0,00	7.152,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.248.644,88D	0,00	0,00	1.248.644,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.248.644,88D	0,00	0,00	1.248.644,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.523,51D	0,00	0,00	52.523,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.470,51D	0,00	0,00	15.470,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	87.890,55D	0,00	0,00	87.890,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	87.890,55D	0,00	0,00	87.890,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90D	0,00	0,00	89,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.204,64D	0,00	0,00	36.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	36.204,64D	0,00	0,00	36.204,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.206,52D	0,00	0,00	1.206,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	85.533,88D	0,00	0,00	85.533,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.278,88D	0,00	0,00	14.278,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00D	0,00	0,00	71.255,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	149.167,67D	0,00	0,00	149.167,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	74.671,12D	0,00	0,00	74.671,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.458,26D	0,00	0,00	8.458,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.675,89D	0,00	0,00	11.675,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.166,62D	0,00	0,00	33.166,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00D	0,00	0,00	562.797,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	826,20D	0,00	0,00	826,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	15.036,80D	0,00	0,00	15.036,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	19.412,76D	0,00	0,00	19.412,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	84.063,05D	0,00	0,00	84.063,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	455.135,42D	0,00	0,00	455.135,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	455.135,42D	0,00	0,00	455.135,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.589,99D	0,00	0,00	74.589,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.507,72D	0,00	0,00	17.507,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.907,72D	0,00	0,00	2.907,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.082,27D	0,00	0,00	57.082,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	57.082,27D	0,00	0,00	57.082,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.993,49C	0,00	0,00	62.993,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.320,07D	0,00	0,00	31.320,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07D	0,00	0,00	31.320,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.731,44D	0,00	0,00	4.731,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.731,44D	0,00	0,00	4.731,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.731,44D	0,00	0,00	4.731,44D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.881.349,66	16.881.349,66	169.797.270,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	166.866.029,28C	16.779.389,16	16.779.389,16	166.866.029,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.433.014,64C	5.796.106,12	5.796.106,12	83.433.014,64C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	52.751.047,71C	5.795.555,81	550,31	46.956.042,21C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	52.751.047,71C	5.795.555,81	550,31	46.956.042,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.821.228,80C	4.511.578,85	356,94	37.310.006,89C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	41.821.228,80C	4.511.578,85	356,94	37.310.006,89C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	41.318.319,17C	4.504.840,52	356,94	36.813.835,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	24.867.451,05C	2.898.146,61	356,94	21.969.661,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.840.008,43C	1.101.903,28	72,32	9.738.177,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	12.653.941,06C	1.705.345,83	284,62	10.948.879,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	722.233,16C	23.139,20	0,00	699.093,96C
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	67.758,30	0,00	582.241,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	16.450.868,12C	1.606.693,91	0,00	14.844.174,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.225.365,25C	323.650,17	0,00	2.901.715,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	951.930,54C	49.893,00	0,00	902.037,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.582.586,12C	801.061,48	0,00	6.781.524,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	5.158.074,79C	649.156,18	0,00	4.508.918,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.424.511,33C	151.905,30	0,00	2.272.606,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.690.986,21C	432.089,26	0,00	4.258.896,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.046.992,43C	323.671,48	0,00	2.723.320,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.643.993,78C	108.417,78	0,00	1.535.576,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	502.909,63C	6.738,33	0,00	496.171,30C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	189.295,04C	6.738,33	0,00	182.556,71C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	169.295,04C	6.634,52	0,00	162.660,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00C	103,81	0,00	19.896,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	313.614,59C	0,00	0,00	313.614,59C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	199.129,68C	0,00	0,00	199.129,68C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	49.484,91C	0,00	0,00	49.484,91C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.055.974,75C	668.394,80	0,00	6.387.579,95C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.055.974,75C	668.394,80	0,00	6.387.579,95C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.055.974,75C	668.394,80	0,00	6.387.579,95C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.394.363,81C	559.063,71	0,00	3.835.300,10C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.661.610,94C	109.331,09	0,00	2.552.279,85C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.315.923,17C	524.527,11	193,37	3.791.589,43C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.315.923,17C	524.527,11	193,37	3.791.589,43C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.761.380,70C	350.618,48	0,00	2.410.762,22C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.543.058,56C	135.674,83	48,33	1.407.432,06C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	92.730,72C	2.026,90	145,04	90.848,86C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	468.403,11D	4.865,79	0,00	473.268,90D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	113.490,66C	4.931,36	0,00	108.559,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	45.257,99C	2.633,22	0,00	42.624,77C
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	207.407,65C	23.776,53	0,00	183.631,12C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.079,01D	91.055,05	0,00	533.134,06D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.701,37C	0,00	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	3.201,37C	0,00	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	23.388,00C	627,69	0,00	22.760,31C
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	13.388,00C	627,69	0,00	12.760,31C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	470.168,38D	90.427,36	0,00	560.595,74D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	470.168,38D	90.427,36	0,00	560.595,74D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	491.168,38D	90.427,36	0,00	581.595,74D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	30.681.966,93C	550,31	5.795.555,81	36.476.972,43C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	30.681.966,93C	550,31	5.795.555,81	36.476.972,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.602.271,20C	356,94	4.511.578,85	31.113.493,11C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	26.602.271,20C	356,94	4.511.578,85	31.113.493,11C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.470.180,83C	356,94	4.504.840,52	30.974.664,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.584.048,95C	356,94	2.898.146,61	23.481.838,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	7.859.991,57C	72,32	1.101.903,28	8.961.822,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	12.346.058,94C	284,62	1.705.345,83	14.051.120,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	377.766,84C	0,00	23.139,20	400.906,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	231,60C	0,00	0,00	231,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	67.758,30	67.758,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.886.131,88C	0,00	1.606.693,91	7.492.825,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.974.634,75C	0,00	323.650,17	2.298.284,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	148.069,46C	0,00	49.893,00	197.962,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.554.413,88C	0,00	801.061,48	3.355.475,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.978.925,21C	0,00	649.156,18	2.628.081,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	575.488,67C	0,00	151.905,30	727.393,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.209.013,79C	0,00	432.089,26	1.641.103,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	953.007,57C	0,00	323.671,48	1.276.679,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	256.006,22C	0,00	108.417,78	364.424,00C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	132.090,37C	0,00	6.738,33	138.828,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	130.704,96C	0,00	6.738,33	137.443,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	130.704,96C	0,00	6.634,52	137.339,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	103,81	103,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.385,41C	0,00	0,00	1.385,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	870,32C	0,00	0,00	870,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	515,09C	0,00	0,00	515,09C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.844.025,25C	0,00	668.394,80	2.512.420,05C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.844.025,25C	0,00	668.394,80	2.512.420,05C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.844.025,25C	0,00	668.394,80	2.512.420,05C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.605.636,19C	0,00	559.063,71	2.164.699,90C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	238.389,06C	0,00	109.331,09	347.720,15C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.737.091,47C	193,37	524.527,11	2.261.425,21C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.737.091,47C	193,37	524.527,11	2.261.425,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	638.619,30C	0,00	350.618,48	989.237,78C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	456.941,44C	48,33	135.674,83	592.567,94C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.269,28C	145,04	2.026,90	9.151,14C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	568.403,11C	0,00	4.865,79	573.268,90C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	18.523,98C	0,00	4.931,36	23.455,34C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.742,01C	0,00	2.633,22	7.375,23C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	42.592,35C	0,00	23.776,53	66.368,88C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	498.579,01C	0,00	91.055,05	589.634,06C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	798,63C	0,00	0,00	798,63C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	798,63C	0,00	0,00	798,63C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.612,00C	0,00	627,69	2.239,69C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.612,00C	0,00	627,69	2.239,69C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	496.168,38C	0,00	90.427,36	586.595,74C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	496.168,38C	0,00	90.427,36	586.595,74C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	496.168,38C	0,00	90.427,36	586.595,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	83.433.014,64C	10.983.283,04	10.983.283,04	83.433.014,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.433.014,64C	10.983.283,04	10.983.283,04	83.433.014,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	21.676.433,52C	656.240,59	37.069,15	21.057.262,08C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.261.587,30C	651.840,59	37.069,15	18.646.815,86C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.701.200,35C	22.210,29	0,00	1.678.990,06C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.701.200,35C	22.210,29	0,00	1.678.990,06C
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	22.210,29	0,00	977.789,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00C	22.210,29	0,00	977.789,71C
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	17.560.386,95C	629.630,30	37.069,15	16.967.825,80C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.560.386,95C	629.630,30	37.069,15	16.967.825,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	579.935,00C	53.182,50	1.156,25	527.908,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	266.306,25C	35.933,75	506,25	230.878,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.157,50C	2.987,50	0,00	47.170,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	263.471,25C	14.261,25	650,00	249.860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.085.150,14C	10.765,60	6.717,40	1.081.101,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	81.734,14C	0,00	6.717,40	88.451,54C
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	54.299,40C	3.870,60	0,00	50.428,80C
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	975,00	0,00	18.005,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	94.431,60C	1.155,00	0,00	93.276,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	72.245,00C	4.765,00	0,00	67.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.500,07C	0,00	0,00	41.500,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,07C	0,00	0,00	0,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	109.158,47	0,00	169.438,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00C	0,00	0,00	290.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00C	0,00	0,00	290.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	522.612,06C	0,00	0,00	522.612,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	246.477,38C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.086.835,48C	139.880,03	21.895,50	11.968.850,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.086.835,48C	139.880,03	21.895,50	11.968.850,95C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.209.179,15C	0,00	0,00	2.209.179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.209.179,15C	0,00	0,00	2.209.179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	921,20C	0,00	0,00	921,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	387.600,00C	0,00	0,00	387.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	387.600,00C	0,00	0,00	387.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.855,69C	7.405,78	0,00	6.449,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	176.822,53C	29.047,78	0,00	147.774,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	90.933,85C	0,00	0,00	90.933,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	85.888,68C	29.047,78	0,00	56.840,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	450.000,00C	40.718,20	5.058,00	414.339,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.297.058,88C	4.156,67	8.000,00	2.300.902,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.534.616,22C	0,00	0,00	1.534.616,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00C	18.000,00	0,00	867.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00C	18.000,00	0,00	482.000,00C
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	18.951,60	0,00	6.648,40C
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	8.837,50	27.327,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.820,07C	0,00	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	21.600,00	0,00	1.278.400,00C
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	37.008,61C	0,00	0,00	37.008,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.854,99C	0,00	0,00	61.854,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.854,99C	0,00	0,00	61.854,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.144,67C	0,00	0,00	47.144,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	20.014,06C	0,00	0,00	20.014,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.137,86C	0,00	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	992,75C	0,00	0,00	992,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	187.512,98C	268,52	0,00	187.244,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	187.512,98C	268,52	0,00	187.244,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136,04C	4,04	0,00	132,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.378.108,52C	316.371,14	7.300,00	2.069.037,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.357.631,86C	313.112,76	7.300,00	2.051.819,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.431.650,00C	247.350,00	7.300,00	1.191.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	925.981,86C	65.762,76	0,00	860.219,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.476,66C	3.258,38	0,00	17.218,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.476,66C	3.258,38	0,00	17.218,28C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.414.846,22C	4.400,00	0,00	2.410.446,22C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.714.846,22C	4.400,00	0,00	1.710.446,22C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.714.846,22C	4.400,00	0,00	1.710.446,22C
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	1.669.846,22C	4.400,00	0,00	1.665.446,22C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.861,17C	0,00	0,00	5.861,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.400,00	0,00	580.300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	298.285,05C	0,00	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	340.000,00C	0,00	0,00	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	61.756.581,12C	10.327.042,45	10.946.213,89	62.375.752,56C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.894.383,15C	5.138.375,70	705.153,91	41.461.161,36C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	45.616.729,37C	5.123.075,70	700.753,91	41.194.407,58C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.382.482,25C	2.178.209,68	60.233,36	18.264.505,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.382.482,25C	2.178.209,68	60.233,36	18.264.505,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.280.891,62C	247.461,00	0,00	2.033.430,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	345.864,84C	24.814,84	0,00	321.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.935.026,78C	222.646,16	0,00	1.712.380,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.653.317,59C	1.416.510,76	38.023,07	12.274.829,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	8.142.194,12C	865.627,43	38.023,07	7.314.589,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	11.385,38C	27,85	0,00	11.357,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	460.889,79C	41.640,13	0,00	419.249,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	23.902,51C	1.785,83	0,00	22.116,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.412.194,54C	198.654,68	0,00	2.213.539,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.775,84C	1.072,51	0,00	10.703,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	983.393,87C	133.191,25	0,00	850.202,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	166.141,45C	8.944,08	0,00	157.197,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	364.041,27C	41.387,31	0,00	322.653,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.077.398,82C	124.179,69	0,00	953.219,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.303.324,92C	485.918,90	0,00	3.817.406,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.810.677,51C	339.197,27	0,00	2.471.480,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	196.603,23C	15.369,56	0,00	181.233,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.296.044,18C	131.352,07	0,00	1.164.692,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	144.948,12C	6.108,73	0,00	138.839,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	66.573,30C	4.280,18	0,00	62.293,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	78.374,82C	1.828,55	0,00	76.546,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.210,29	22.210,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.210,29	22.210,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.234.247,12C	2.944.866,02	640.520,55	22.929.901,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.234.247,12C	2.944.866,02	640.520,55	22.929.901,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	19.281,25C	64.141,25	53.688,75	8.828,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	15.381,25C	44.488,75	36.440,00	7.332,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.987,50	2.987,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.900,00C	16.665,00	14.261,25	1.496,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	527.166,70C	45.334,98	10.765,60	492.597,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	513.744,85C	29.133,23	0,00	484.611,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.400,00C	1.090,00	0,00	1.310,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.535,35C	11.746,75	3.870,60	659,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	207,50C	975,00	975,00	207,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.279,00C	2.390,00	1.155,00	1.044,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	4.765,00	4.765,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	704.854,09C	48.661,27	0,00	656.192,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	674.718,71C	48.582,51	0,00	626.136,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.000,10C	78,76	0,00	6.921,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	23.135,28C	0,00	0,00	23.135,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.021.064,28C	138.355,16	109.158,47	991.867,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343.164,36C	33.080,37	0,00	310.083,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	343.164,36C	33.080,37	0,00	310.083,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	949.182,80C	92.701,76	0,00	856.481,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	291.852,46C	30.835,08	0,00	261.017,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	586.712,74C	54.714,14	0,00	531.998,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	28.848,58C	7.152,54	0,00	21.696,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	41.769,02C	0,00	0,00	41.769,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.390.492,08C	422.199,03	147.880,03	7.116.173,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.390.492,08C	422.199,03	147.880,03	7.116.173,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	274.803,56C	27.666,75	0,00	247.136,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	139.448,78C	3.801,30	0,00	135.647,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.921.108,86C	0,00	0,00	1.921.108,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.921.108,86C	0,00	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	179,80	0,00	809,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	374.701,47C	3.770,73	0,00	370.930,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	374.701,47C	3.770,73	0,00	370.930,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.507,85C	1.328,84	7.405,78	11.584,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	865.939,41C	23.831,95	29.047,78	871.155,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	104.338,09C	17.641,12	0,00	86.696,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	761.601,32C	6.190,83	29.047,78	784.458,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.058,00	40.718,20	35.660,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.432.174,95C	176.565,94	12.156,67	1.267.765,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	822.809,79C	43.440,33	0,00	779.369,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	662,70C	0,00	18.951,60	19.614,30C
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	184.360,00C	9.837,50	0,00	174.522,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.255,79C	7.538,45	0,00	120.717,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	315.990,49C	58.330,70	0,00	257.659,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	327.293,10C	41.984,83	0,00	285.308,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	34.194,33C	339,78	0,00	33.854,55C
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	18.041,39C	0,00	0,00	18.041,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	59.380,24C	826,20	0,00	58.554,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	99.377,28C	2.638,44	0,00	96.738,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	124.552,42C	10.195,35	0,00	114.357,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	196.442,84C	4.864,14	0,00	191.578,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.402.757,47C	1.281.633,37	0,00	10.121.124,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.402.757,47C	1.281.633,37	0,00	10.121.124,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.402.757,47C	1.281.633,37	0,00	10.121.124,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.105.766,93C	454.411,06	0,00	1.651.355,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.105.766,93C	454.411,06	0,00	1.651.355,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.137,89C	893,61	0,00	10.244,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	728,19C	483,91	0,00	244,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.409,70C	409,70	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	408.717,07C	29.925,84	0,00	378.791,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	408.717,07C	29.925,84	0,00	378.791,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.708,00C	1.412,00	268,52	11.564,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.708,00C	1.412,00	268,52	11.564,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4,04	4,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337.954,20C	332.112,28	318.755,14	324.597,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.946,34C	321.229,48	314.967,76	28.684,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	11.200,00C	230.350,00	247.350,00	28.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	23.746,34C	90.879,48	67.617,76	484,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303.007,86C	10.882,80	3.787,38	295.912,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	303.007,86C	10.882,80	3.787,38	295.912,44C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	277.653,78C	15.300,00	4.400,00	266.753,78C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	277.653,78C	15.300,00	4.400,00	266.753,78C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	277.653,78C	15.300,00	4.400,00	266.753,78C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.653,78C	15.300,00	4.400,00	266.753,78C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	19.138,83C	0,00	0,00	19.138,83C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.300,00C	15.300,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	243.214,95C	0,00	0,00	243.214,95C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.368,01C	5.142.137,43	5.147.835,87	42.066,45C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	36.368,01C	5.126.837,43	5.132.535,87	42.066,45C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.216.232,75	2.216.232,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.216.232,75	2.216.232,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	247.461,00	247.461,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	24.814,84	24.814,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	222.646,16	222.646,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.454.533,83	1.454.533,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	903.650,50	903.650,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	27,85	27,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	41.640,13	41.640,13	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	198.654,68	198.654,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.072,51	1.072,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	133.191,25	133.191,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.944,08	8.944,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	41.387,31	41.387,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	124.179,69	124.179,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	485.918,90	485.918,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	339.197,27	339.197,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.369,56	15.369,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	131.352,07	131.352,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.108,73	6.108,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.280,18	4.280,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.828,55	1.828,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.210,29	22.210,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.210,29	22.210,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.368,01C	2.910.604,68	2.916.303,12	42.066,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.368,01C	2.910.604,68	2.916.303,12	42.066,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	63.491,25	63.491,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.488,75	44.488,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.987,50	2.987,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	16.015,00	16.015,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	529,00C	35.855,98	38.617,58	3.290,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.415,83	22.415,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	529,00C	8.985,15	11.746,75	3.290,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	975,00	975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	48.661,27	48.661,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	48.582,51	48.582,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	78,76	78,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	138.355,16	138.355,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.080,37	33.080,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	33.080,37	33.080,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	92.701,76	92.701,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.835,08	30.835,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	54.714,14	54.714,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.152,54	7.152,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05C	408.033,53	408.303,53	270,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,05C	408.033,53	408.303,53	270,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	27.666,75	27.666,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.801,30	3.801,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	179,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.770,73	3.770,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	3.770,73	3.770,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.328,84	1.328,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	23.831,95	23.831,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.641,12	17.641,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.190,83	6.190,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,05C	176.295,94	176.565,94	270,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.440,33	43.440,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.538,45	7.538,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	58.330,70	58.330,70	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	339,78	339,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	826,20	826,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	2.638,44	2.638,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.195,35	10.195,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	4.864,14	4.864,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	35.838,96C	1.278.966,53	1.281.633,37	38.505,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.838,96C	1.278.966,53	1.281.633,37	38.505,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	35.838,96C	1.278.966,53	1.281.633,37	38.505,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	454.411,06	454.411,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	454.411,06	454.411,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	893,61	893,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	483,91	483,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	409,70	409,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.925,84	29.925,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.925,84	29.925,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4,04	4,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	324.812,28	324.812,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	313.929,48	313.929,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	223.050,00	223.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.879,48	90.879,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.882,80	10.882,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.882,80	10.882,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.825.829,96C	46.529,32	5.093.224,11	20.872.524,75C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.825.829,96C	46.529,32	5.077.924,11	20.857.224,75C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.318.039,90C	38.023,07	2.178.209,68	7.458.226,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.318.039,90C	38.023,07	2.178.209,68	7.458.226,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	545.958,03C	0,00	247.461,00	793.419,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	61.685,16C	0,00	24.814,84	86.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	484.272,87C	0,00	222.646,16	706.919,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.598.254,91C	38.023,07	1.416.510,76	4.976.742,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.307.805,88C	38.023,07	865.627,43	3.135.410,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	109,62C	0,00	27,85	137,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	113.860,21C	0,00	41.640,13	155.500,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.357,49C	0,00	1.785,83	7.143,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	513.805,46C	0,00	198.654,68	712.460,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.616,66C	0,00	1.072,51	3.689,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	270.606,13C	0,00	133.191,25	403.797,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	21.958,55C	0,00	8.944,08	30.902,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	90.533,73C	0,00	41.387,31	131.921,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	271.601,18C	0,00	124.179,69	395.780,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.151.575,08C	0,00	485.918,90	1.637.493,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	846.822,49C	0,00	339.197,27	1.186.019,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.296,77C	0,00	15.369,56	48.666,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	271.455,82C	0,00	131.352,07	402.807,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.251,88C	0,00	6.108,73	28.360,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	17.026,70C	0,00	4.280,18	21.306,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.225,18C	0,00	1.828,55	7.053,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	22.210,29	22.210,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	22.210,29	22.210,29C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.507.790,06C	8.506,25	2.899.714,43	13.398.998,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.507.790,06C	8.506,25	2.899.714,43	13.398.998,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	110.783,75C	506,25	62.985,00	173.262,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	68.312,50C	506,25	43.982,50	111.788,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.842,50C	0,00	2.987,50	12.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	32.628,75C	0,00	16.015,00	48.643,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.154,16C	0,00	35.855,98	93.010,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.521,01C	0,00	22.415,83	56.936,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.140,00C	0,00	1.090,00	10.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.636,25C	0,00	8.985,15	15.621,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	812,50C	0,00	975,00	1.787,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.289,40C	0,00	2.390,00	5.679,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	2.755,00C	0,00	0,00	2.755,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.146,01C	0,00	48.661,27	68.807,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	18.281,29C	0,00	48.582,51	66.863,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	78,76	78,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.864,72C	0,00	0,00	1.864,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	80.338,72C	0,00	138.355,16	218.693,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.835,64C	0,00	33.080,37	107.916,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	74.835,64C	0,00	33.080,37	107.916,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	178.205,14C	0,00	92.701,76	270.906,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	61.670,16C	0,00	30.835,08	92.505,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	102.229,90C	0,00	54.714,14	156.944,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	14.305,08C	0,00	7.152,54	21.457,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.672.772,39C	8.000,00	400.033,53	2.064.805,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.672.772,39C	8.000,00	400.033,53	2.064.805,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	55.196,44C	0,00	27.666,75	82.863,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.551,22C	0,00	3.801,30	14.352,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	599.711,99C	0,00	0,00	599.711,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	599.711,99C	0,00	0,00	599.711,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90C	0,00	179,80	269,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.698,53C	0,00	3.770,73	6.469,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.698,53C	0,00	3.770,73	6.469,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.636,46C	0,00	1.328,84	2.965,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	182.738,06C	0,00	23.831,95	206.570,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.228,06C	0,00	17.641,12	57.869,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	142.510,00C	0,00	6.190,83	148.700,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	149.266,12C	8.000,00	168.295,94	309.562,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.573,99C	0,00	43.440,33	78.014,32C
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	2.150,00C	0,00	1.000,00	3.150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	27.024,14C	0,00	7.538,45	34.562,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	412.905,59C	0,00	58.330,70	471.236,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	124.653,95C	0,00	41.984,83	166.638,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	5.805,67C	0,00	339,78	6.145,45C
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	1.652,40C	0,00	826,20	2.478,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	15.622,72C	0,00	2.638,44	18.261,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	20.613,03C	0,00	10.195,35	30.808,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	12.194,88C	0,00	4.864,14	17.059,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.182.032,23C	0,00	1.278.966,53	8.460.998,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.182.032,23C	0,00	1.278.966,53	8.460.998,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.182.032,23C	0,00	1.278.966,53	8.460.998,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	265.941,39C	0,00	454.411,06	720.352,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	265.941,39C	0,00	454.411,06	720.352,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.717,44C	0,00	893,61	43.611,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	29.257,75C	0,00	483,91	29.741,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	13.452,44C	0,00	409,70	13.862,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	7,25C	0,00	0,00	7,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	86.282,93C	0,00	29.925,84	116.208,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	86.282,93C	0,00	29.925,84	116.208,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19.779,02C	0,00	1.412,00	21.191,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	19.779,02C	0,00	1.412,00	21.191,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.863,96C	0,00	4,04	1.868,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	714.937,28C	0,00	322.428,28	1.037.365,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	707.421,80C	0,00	312.074,48	1.019.496,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	557.150,00C	0,00	223.050,00	780.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.271,80C	0,00	89.024,48	239.296,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.515,48C	0,00	10.353,80	17.869,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.515,48C	0,00	10.353,80	17.869,28C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72C	101.960,50	101.960,50	2.931.240,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21C	97.229,06	97.229,06	2.994.234,21C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.687.267,47C	48.614,53	0,00	1.638.652,94C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.687.267,47C	48.614,53	0,00	1.638.652,94C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	772.347,17C	48.614,53	0,00	723.732,64C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.609,19D	48.614,53	0,00	140.223,72D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	91.609,19D	48.614,53	0,00	140.223,72D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.502,46C	0,00	0,00	36.502,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.155,05C	0,00	0,00	13.155,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	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
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.474,29C	0,00	0,00	18.474,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	17.963,93C	0,00	0,00	17.963,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	510,36C	0,00	0,00	510,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351.746,18C	0,00	0,00	351.746,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.740,59C	40.854,69	0,00	334.885,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	375.740,59C	40.854,69	0,00	334.885,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.346,71C	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.043,40C	0,00	0,00	11.043,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.043,40C	0,00	0,00	1.043,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.646,49C	0,00	0,00	34.646,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	34.646,49C	0,00	0,00	34.646,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	89,88C	0,00	0,00	89,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.459,55C	6,00	0,00	7.453,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.437,45C	6,00	0,00	1.431,45C
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	114.977,27C	32.630,43	0,00	82.346,84C
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	8.218,26	0,00	3.883,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.993,68C	0,00	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	21.154,98C	0,00	0,00	21.154,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.114.261,28D	0,00	0,00	1.114.261,28D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.114.261,28D	0,00	0,00	1.114.261,28D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.249,31C	7.759,84	0,00	15.489,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.987,31C	7.759,84	0,00	15.227,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	22.987,31C	7.759,84	0,00	15.227,47C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	914.920,30C	0,00	0,00	914.920,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	72.920,30C	0,00	0,00	72.920,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	72.920,30C	0,00	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	63.635,00C	0,00	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	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	48.614,53	48.614,53	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.614,53	48.614,53	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	48.614,53	48.614,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.614,53	48.614,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.614,53	48.614,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.854,69	40.854,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.854,69	40.854,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	32.630,43	32.630,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.218,26	8.218,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.759,84	7.759,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.759,84	7.759,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.759,84	7.759,84	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.738.501,32C	0,00	48.614,53	1.787.115,85C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.738.501,32C	0,00	48.614,53	1.787.115,85C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.688.511,35C	0,00	48.614,53	1.737.125,88C
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	1.507.966,60C	0,00	48.614,53	1.556.581,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.507.966,60C	0,00	48.614,53	1.556.581,13C
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
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	1.034.071,68C	0,00	40.854,69	1.074.926,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.034.071,68C	0,00	40.854,69	1.074.926,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.160,67C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6,00	84.156,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.895,59C	0,00	6,00	12.901,59C
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	87.577,21C	0,00	32.630,43	120.207,64C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	8.218,26	8.218,26C
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	10.854,12C	0,00	0,00	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	65.517,72C	0,00	0,00	65.517,72C
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	7.759,84	59.438,42C
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	7.759,84	41.930,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	34.170,86C	0,00	7.759,84	41.930,70C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	6.340,00C	0,00	0,00	6.340,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	43.649,97C	0,00	0,00	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
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.731,44	4.731,44	62.993,49D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	36.051,51C	4.731,44	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	36.051,51C	4.731,44	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.889,67C	4.731,44	0,00	1.158,23C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.889,67C	4.731,44	0,00	1.158,23C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.889,67C	4.731,44	0,00	1.158,23C
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
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	4.731,44	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.981,67C	4.731,44	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.981,67C	4.731,44	0,00	26.250,23C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	114.160.988,89	114.160.988,89	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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 15:13:33 -03'00'

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.795.005,50	4.864.428,95	Despesa Orçamentária	5.046.694,79	4.251.176,94
RECEITA REALIZADA	5.795.005,50	4.864.428,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.046.694,79	4.251.176,94
RECEITAS CORRENTE	5.795.005,50	4.864.428,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.031.394,79	4.248.716,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.511.221,91	3.868.806,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.140.186,61	1.762.937,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.511.221,91	3.868.806,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.891.208,18	2.485.779,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.504.483,58	3.863.718,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	15.300,00	2.460,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.897.789,67	2.484.152,13	INVESTIMENTOS	15.300,00	2.460,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.606.693,91	1.379.566,69			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	801.061,48	681.410,70			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	432.089,26	331.442,83			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.738,33	5.088,16			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.738,33	2.560,92			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		2.527,24			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		704,73			
RECEITAS PATRIMONIAIS	668.394,80	556.561,66			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	668.394,80	556.561,66			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	668.394,80	556.561,66			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	524.333,74	437.711,67			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	524.333,74	437.711,67			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.055,05	1.348,64			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	627,69	1.173,98			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.427,36	174,66			
Outras Receitas Correntes	90.427,36	174,66			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.071.592,97	6.435.097,39	Pagamentos Extraorçamentários	8.050.536,04	6.660.624,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	48.614,53	367.378,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.731,44	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	458.336,59	380.967,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	400.739,27	325.187,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.613.256,38	6.054.129,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.596.450,80	5.968.057,25
Saldo em espécie do Exercício Anterior	86.111.022,97	70.267.575,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	86.880.390,61	70.655.300,98
Caixa e Equivalente de Caixa	85.987.825,56	70.231.936,13	Caixa e Equivalente de Caixa	86.757.193,20	70.620.122,99
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.639,47	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.177,99
Total:	99.977.621,44	81.567.101,94		99.977.621,44	81.567.101,94

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.24 15:14:05 -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	5.795.005,50	-77.638.009,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00	68.423.500,00	4.511.221,91	-63.912.278,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00	68.423.500,00	4.511.221,91	-63.912.278,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00	67.788.500,00	4.504.483,58	-63.284.016,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00	45.451.500,00	2.897.789,67	-42.553.710,33
Enfermeiro	18.700.000,00	18.700.000,00	1.101.830,96	-17.598.169,04
Técnico	25.000.000,00	25.000.000,00	1.705.061,21	-23.294.938,79
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	23.139,20	-1.076.860,80
Obstetiz	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	67.758,30	-582.241,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00	22.337.000,00	1.606.693,91	-20.730.306,09
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	323.650,17	-4.876.349,83
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	49.893,00	-1.050.107,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00	10.137.000,00	801.061,48	-9.335.938,52
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00	7.137.000,00	649.156,18	-6.487.843,82
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00	3.000.000,00	151.905,30	-2.848.094,70
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	5.900.000,00	432.089,26	-5.467.910,74
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00	4.000.000,00	323.671,48	-3.676.328,52
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	108.417,78	-1.791.582,22

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	635.000,00	6.738,33	-628.261,67
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00	320.000,00	6.738,33	-313.261,67
Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00	300.000,00	6.634,52	-293.365,48
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	103,81	-19.896,19
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	668.394,80	-8.231.605,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	8.900.000,00	668.394,80	-8.231.605,20
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	8.900.000,00	668.394,80	-8.231.605,20
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00	6.000.000,00	559.063,71	-5.440.936,29
Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00	2.900.000,00	109.331,09	-2.790.668,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	6.053.014,64	524.333,74	-5.528.680,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	6.053.014,64	524.333,74	-5.528.680,90
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00	3.400.000,00	350.618,48	-3.049.381,52
Expedição de Carteira	2.000.000,00	2.000.000,00	135.626,50	-1.864.373,50
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	1.881,86	-98.118,14
Transferência de Inscrição	100.000,00	100.000,00	4.865,79	-95.134,21
Reinscrição / Revalidação	132.014,64	132.014,64	4.931,36	-127.083,28
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	2.633,22	-47.366,78
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	23.776,53	-226.223,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			56.500,00	56.500,00	91.055,05	34.555,05		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética			4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
Outras Multas			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			25.000,00	25.000,00	627,69	-24.372,31		
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	627,69	-14.372,31		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			26.000,00	26.000,00	90.427,36	64.427,36		
Outras Receitas Correntes			26.000,00	26.000,00	90.427,36	64.427,36		
Receitas Não Identificadas			5.000,00	5.000,00	90.427,36	85.427,36		
Recuperação de Despesas Bancárias			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Receitas Diversas			20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			83.433.014,64	83.433.014,64	5.795.005,50	-77.638.009,14		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			83.433.014,64	83.433.014,64	5.795.005,50	-77.638.009,14		
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	614.771,44	5.037.093,23	5.031.394,79	80.125.743,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.401.722,50	27.401.722,50	22.210,29	2.140.186,61	2.140.186,61	27.379.512,21
APLICAÇÕES DIRETAS			27.401.722,50	27.401.722,50	22.210,29	2.140.186,61	2.140.186,61	27.379.512,21
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.107.550,00	3.107.550,00	0,00	247.461,00	247.461,00	3.107.550,00
Auxílio Creche			407.550,00	407.550,00	0,00	24.814,84	24.814,84	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	222.646,16	222.646,16	2.700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	17.261.072,50	0,00	1.378.487,69	1.378.487,69	17.261.072,50
Vencimentos e Salários	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	827.604,36	827.604,36	10.450.000,00
Adicional Noturno	11.495,00	11.495,00	0,00	27,85	27,85	11.495,00
Adicional de Insalubridade	574.750,00	574.750,00	0,00	41.640,13	41.640,13	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	198.654,68	198.654,68	2.926.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50	14.392,50	0,00	1.072,51	1.072,51	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	133.191,25	133.191,25	1.254.000,00
Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	188.100,00	0,00	8.944,08	8.944,08	188.100,00
Férias - Abono Constitucional	454.575,00	454.575,00	0,00	41.387,31	41.387,31	454.575,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	124.179,69	124.179,69	1.349.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	5.454.900,00	0,00	485.918,90	485.918,90	5.454.900,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	3.657.500,00	0,00	339.197,27	339.197,27	3.657.500,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	229.900,00	0,00	15.369,56	15.369,56	229.900,00
FGTS	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00	131.352,07	131.352,07	1.567.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	167.200,00	0,00	6.108,73	6.108,73	167.200,00
Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	83.600,00	0,00	4.280,18	4.280,18	83.600,00
Horas Extras	83.600,00	83.600,00	0,00	1.828,55	1.828,55	83.600,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	22.210,29	22.210,29	22.210,29	977.789,71
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00	1.000.000,00	22.210,29	22.210,29	22.210,29	977.789,71
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	592.561,15	2.896.906,62	2.891.208,18	52.746.230,99
APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	53.338.792,14	592.561,15	2.896.906,62	2.891.208,18	52.746.230,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	710.000,00	710.000,00	52.026,25	62.478,75	62.478,75	657.973,75
Diárias Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	35.427,50	43.476,25	43.476,25	314.572,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	60.000,00	2.987,50	2.987,50	2.987,50	57.012,50
Diárias a Conselheiros	300.000,00	300.000,00	13.611,25	16.015,00	16.015,00	286.388,75
MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.670.000,00	4.048,20	38.617,58	35.855,98	1.665.951,80
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	630.000,00	-6.717,40	22.415,83	22.415,83	636.717,40
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	0,00	1.090,00	1.090,00	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	3.870,60	11.746,75	8.985,15	66.129,40
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	975,00	975,00	975,00	19.025,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	1.155,00	2.390,00	2.390,00	98.845,00
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	4.765,00	0,00	0,00	70.235,00
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	48.661,27	48.661,27	766.500,17
Passagens Aéreas	693.000,07	693.000,07	0,00	48.582,51	48.582,51	693.000,07
Passagens Rodoviárias	7.000,10	7.000,10	0,00	78,76	78,76	7.000,10
Pedágios	66.500,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00	1.380.000,00	109.158,47	138.355,16	138.355,16	1.270.841,53

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	33.080,37	33.080,37	418.000,00
Estagiários	418.000,00	418.000,00	0,00	33.080,37	33.080,37	418.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	92.701,76	92.701,76	1.650.000,00
Serviços de Segurança	600.000,00	600.000,00	0,00	30.835,08	30.835,08	600.000,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	800.000,00	800.000,00	0,00	54.714,14	54.714,14	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	117.984,53	392.303,53	392.033,53	21.032.115,47
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	21.150.100,00	117.984,53	392.303,53	392.033,53	21.032.115,47
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	414.000,00	0,00	27.666,75	27.666,75	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	3.801,30	3.801,30	165.000,00
PUBLICIDADE	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00
Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	179,80	179,80	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	765.000,00	0,00	3.770,73	3.770,73	765.000,00
Transporte em Geral	765.000,00	765.000,00	0,00	3.770,73	3.770,73	765.000,00
Intermediação de Estágios	21.000,00	21.000,00	7.405,78	1.328,84	1.328,84	13.594,22
LOCAÇÕES	1.225.500,00	1.225.500,00	29.047,78	23.831,95	23.831,95	1.196.452,22
Locação de Bens Imóveis	235.500,00	235.500,00	0,00	17.641,12	17.641,12	235.500,00
Locação de Bens Móveis	990.000,00	990.000,00	29.047,78	6.190,83	6.190,83	960.952,22
Serviços de Alimentação	450.000,00	450.000,00	35.660,20	0,00	0,00	414.339,80
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00	3.878.500,00	-3.843,33	160.565,94	160.295,94	3.882.343,33

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	0,00	43.440,33	43.440,33	2.392.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	885.000,00	18.000,00	0,00	0,00	867.000,00
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	18.000,00	0,00	0,00	482.000,00
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	18.951,60	0,00	0,00	16.048,40
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	-8.837,50	1.000,00	1.000,00	213.837,50
Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	366.100,00	0,00	7.538,45	7.538,45	366.100,00
Serviços Bancários	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	58.330,70	58.330,70	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	21.600,00	0,00	0,00	1.278.400,00
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	339,78	339,78	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	2.638,44	2.638,44	170.000,00
Despesas com Estacionamento	379.000,00	379.000,00	0,00	10.195,35	10.195,35	379.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	350.000,00	0,00	4.864,14	4.864,14	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	1.281.633,37	1.278.966,53	18.620.628,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	1.281.633,37	1.278.966,53	18.620.628,66
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	1.281.633,37	1.278.966,53	18.620.628,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	454.411,06	454.411,06	2.433.563,31
Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	454.411,06	454.411,06	2.433.563,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	101.000,00	0,00	893,61	893,61	101.000,00
IPTU e Encargos	50.000,00	50.000,00	0,00	483,91	483,91	50.000,00
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	40.000,00	0,00	409,70	409,70	40.000,00
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00	496.000,00	0,00	29.925,84	29.925,84	496.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	0,00	29.925,84	29.925,84	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	220.000,00	268,52	1.412,00	1.412,00	219.731,48
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00	220.000,00	268,52	1.412,00	1.412,00	219.731,48
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	4,04	4,04	4,04	1.995,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00	3.431.000,00	309.071,14	322.428,28	322.428,28	3.121.928,86
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00	3.100.000,00	305.812,76	312.074,48	312.074,48	2.794.187,24
Auxílio Representação	2.000.000,00	2.000.000,00	240.050,00	223.050,00	223.050,00	1.759.950,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	65.762,76	89.024,48	89.024,48	1.034.237,24
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	331.000,00	3.258,38	10.353,80	10.353,80	327.741,62
Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	331.000,00	3.258,38	10.353,80	10.353,80	327.741,62
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	2.692.500,00	4.400,00	15.300,00	15.300,00	2.688.100,00
INVESTIMENTOS	1.712.500,00	1.992.500,00	4.400,00	15.300,00	15.300,00	1.988.100,00

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	4.400,00	15.300,00	15.300,00	1.988.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Outras Obras e Instalações	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00	1.947.500,00	4.400,00	15.300,00	15.300,00	1.943.100,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bens de Informática	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
Máquinas e Equipamentos	600.000,00	600.000,00	4.400,00	15.300,00	15.300,00	595.600,00
Móveis e Utensílios	541.500,00	541.500,00	0,00	0,00	0,00	541.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	83.433.014,64	83.433.014,64	619.171,44	5.052.393,23	5.046.694,79	82.813.843,20
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	742.612,27	0,00	0,00
TOTAL	83.433.014,64	83.433.014,64	619.171,44	5.795.005,50	5.046.694,79	82.813.843,20

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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 15:14:32 -03'00'

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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2023 a 30/04/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	158.199.209,65	92.521.841,53	PASSIVO CIRCULANTE	3.628.704,74	3.214.920,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.757.193,20	70.620.122,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	478.412,72	330.257,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	70.670.474,99	21.418.180,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	642.505,80	341.943,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.683,20	26.603,55
ESTOQUES	129.035,66	141.594,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.155,93	10.988,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.774,36	24.955,23
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.478.797,04	2.416.260,29
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	558.881,49	405.855,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.787.979,07	141.682.614,16	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	135.630.295,85	130.381.785,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	135.431.253,53	130.182.742,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	476.232.971,09	458.075.583,41	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	10.218.646,06	10.532.946,27	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.353.688,43	3.546.113,23		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	3.669.421,13		0,00	0,00
INTANGÍVEL	939.037,16	767.882,74		0,00	0,00
SOFTWARES	939.037,16	767.882,74		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	21.545.938,01	21.132.153,98

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	283.441.250,71	213.072.301,71
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.441.250,71	213.072.301,71
TOTAL	304.987.188,72	234.204.455,69	TOTAL	304.987.188,72	234.204.455,69
ATIVO FINANCEIRO	93.701.744,08	71.929.496,14	PASSIVO FINANCEIRO	46.660.835,21	39.524.504,70
ATIVO PERMANENTE	211.285.444,64	162.274.959,55	PASSIVO PERMANENTE	17.984.917,10	17.931.203,51
SALDO PATRIMONIAL				240.341.436,41	176.748.747,48

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	47.040.908,87	32.404.991,44

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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 15:15:13 -03'00'

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	158.199.209,65	PASSIVO CIRCULANTE	3.628.704,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.757.193,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	478.412,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	70.670.474,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	642.505,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.683,20
ESTOQUES	129.035,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.155,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.774,36
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.478.797,04
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	558.881,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.787.979,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	135.630.295,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	135.431.253,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	476.232.971,09	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	10.218.646,06	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.353.688,43		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54		0,00
INTANGÍVEL	939.037,16		0,00
SOFTWARES	939.037,16		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	21.545.938,01

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	283.441.250,71
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.441.250,71
TOTAL	304.987.188,72	TOTAL	304.987.188,72
ATIVO FINANCEIRO	93.701.744,08	PASSIVO FINANCEIRO	46.660.835,21
ATIVO PERMANENTE	211.285.444,64	PASSIVO PERMANENTE	17.984.917,10
SALDO PATRIMONIAL			240.341.436,41

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	47.040.908,87	67.299.694,39

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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 15:15:50 -03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	5.795.005,50	4.864.428,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.511.221,91	3.868.806,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.511.221,91	3.868.806,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.504.483,58	3.863.718,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.897.789,67	2.484.152,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.606.693,91	1.379.566,69
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	801.061,48	681.410,70
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	432.089,26	331.442,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.738,33	5.088,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.738,33	2.560,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	2.527,24
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	704,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	668.394,80	556.561,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	668.394,80	556.561,66
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	668.394,80	556.561,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	524.333,74	437.711,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	524.333,74	437.711,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.055,05	1.348,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	627,69	1.173,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.427,36	174,66
Outras Receitas Correntes	90.427,36	174,66
OUTROS INGRESSOS	8.071.592,97	6.435.558,87
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.050.536,04	6.660.624,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.816.062,43	4.639.363,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.031.394,79	4.248.716,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.140.186,61	1.762.937,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.891.208,18	2.485.779,13
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	15.300,00	2.460,00
INVESTIMENTOS	15.300,00	2.460,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.046.694,79	-4.251.176,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	769.367,64	388.186,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	85.987.825,56	70.231.936,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	86.757.193,20	70.620.122,99

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2024.07.24 15:25:50
-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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.072.966,64	52.758.421,42	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.703.851,09	20.983.254,66
CONTRIBUIÇÕES	88.724.012,30	46.287.712,14	PESSOAL E ENCARGOS	8.625.910,13	7.834.498,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	88.724.012,30	46.287.712,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.027.313,50	4.868.463,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.261.425,21	2.173.516,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.027.313,50	4.868.463,63
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.261.425,21	2.173.516,94	ENCARGOS PATRONAIS	1.637.493,98	1.492.328,21
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.261.425,21	2.173.516,94	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.234.686,09	1.127.959,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.497.895,07	4.043.951,73	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	402.807,89	364.368,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.985.475,02	1.866.203,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.961.102,65	1.473.706,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.985.475,02	1.866.203,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.961.102,65	1.473.706,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.512.420,05	2.177.748,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.640.297,36	3.992.779,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.512.420,05	2.177.748,54	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	166.182,57	114.339,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	589.634,06	253.240,61	CONSUMO DE MATERIAL	166.182,57	114.339,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	589.634,06	253.240,61	SERVIÇOS	4.474.114,79	3.617.418,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS	798,63	419,72	DIÁRIAS	173.792,50	173.652,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.239,69	5.606,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	350.120,01	220.140,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	586.595,74	247.214,35	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.571.676,73	3.155.835,20
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	378.525,55	67.790,25
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	261.021,83
			DEPRECIÇÃO	0,00	261.021,83
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.198,27	18.745,74
			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	21.191,02	18.745,74
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	21.191,02	18.745,74
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.499.504,56	8.422.868,84
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.499.504,56	8.422.868,84
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.499.504,56	8.422.868,84

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.736,99	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	18.736,99	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	18.736,99	0,00
			TRIBUTÁRIAS	43.603,80	15.024,42
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.603,80	15.024,42
			IMPOSTOS	29.741,66	4.043,28
			TAXAS	13.862,14	10.981,14
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	854.599,98	699.337,17
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	854.599,98	699.337,17
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	854.599,98	699.337,17
Total das Variações Ativas :	96.072.966,64	52.758.421,42	Total das Variações Passivas :	22.703.851,09	20.983.254,66
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	73.369.115,55	31.775.166,76
Total	96.072.966,64	52.758.421,42	Total	96.072.966,64	52.758.421,42

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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 15:26:23 -03'00'

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