

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	230.895.711,46D	190.063.295,35	113.010.704,55	307.948.302,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	81.423.862,38D	190.054.079,38	111.117.799,45	160.360.142,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.467.434,27D	72.805.374,55	59.284.983,26	85.987.825,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.467.434,27D	72.805.374,55	59.284.983,26	85.987.825,56D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.467.434,27D	72.805.374,55	59.284.983,26	85.987.825,56D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	92.272,16D	9.063.938,58	9.132.774,39	23.436,35D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.272,16D	9.063.938,58	9.132.774,39	23.436,35D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.272,16D	9.063.938,58	9.132.774,39	23.436,35D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	5.755,25D	6.494.828,05	6.500.583,30	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	79.704,69D	2.555.341,04	2.614.473,16	20.572,57D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	6.669,77D	13.769,49	17.717,93	2.721,33D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	142,45D	0,00	0,00	142,45D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	36.302.064,61	36.302.064,61	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	36.302.064,61	36.302.064,61	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	36.302.064,61	36.302.064,61	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	36.302.064,61	36.302.064,61	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.375.162,11D	27.439.371,36	13.850.144,26	85.964.389,21D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	8.767.358,48D	25.836.322,31	13.850.144,26	20.753.536,53D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	8.767.358,48D	25.836.322,31	13.850.144,26	20.753.536,53D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	297.788,39D	7.507.511,83	6.381.904,08	1.423.396,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	8.469.570,08D	18.328.810,48	7.468.240,18	19.330.140,38D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.304.282,53D	1.307.865,65	0,00	53.612.148,18D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	38.922.360,33D	956.538,56	0,00	39.878.898,89D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.986.616,49D	262.187,21	0,00	10.248.803,70D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.395.305,71D	89.139,88	0,00	3.484.445,59D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	11.303.521,10D	295.183,40	0,00	11.598.704,50D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	11.303.521,10D	295.183,40	0,00	11.598.704,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.390.610,77D	87.877.207,27	22.436.670,05	73.831.147,99D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.390.610,77D	87.877.207,27	22.436.670,05	73.831.147,99D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.390.610,77D	87.877.207,27	22.436.670,05	73.831.147,99D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.390.610,77D	87.877.207,27	22.436.670,05	73.831.147,99D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.468.142,58D	87.041.983,35	21.847.903,16	72.662.222,77D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	553.390,96D	81.289.726,39	21.137.418,15	60.705.699,20D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	22.307.738,31	7.860.493,76	14.447.244,55D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	52.457.875,94	12.346.668,99	40.111.206,95D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	552.256,96D	6.522.612,14	930.023,80	6.144.845,30D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	1.134,00D	1.500,00	231,60	2.402,40D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.914.751,62D	5.752.256,96	710.485,01	11.956.523,57D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	6.914.751,62D	5.752.256,96	710.485,01	11.956.523,57D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	922.468,19D	835.223,92	588.766,89	1.168.925,22D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	922.468,19D	835.223,92	588.766,89	1.168.925,22D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	535.223,92D	300.000,00	587.896,57	247.327,35D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	387.244,27D	535.223,92	870,32	921.597,87D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	434.637,64D	29.309.412,01	29.329.274,22	414.775,43D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	224.427,19D	453.604,05	482.835,92	195.195,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	224.427,19D	453.604,05	482.835,92	195.195,32D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	224.425,20D	439.332,39	476.564,27	187.193,32D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	5.868,69	5.868,69	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	17.866,40	0,00	17.866,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	184.316,43D	293.689,88	345.602,26	132.404,05D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	40.108,77D	121.907,42	125.093,32	36.922,87D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.000,00	6.000,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	0,00	14.000,00	6.000,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1,99D	271,66	271,65	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.066,08D	14.672,55	4.156,11	22.582,52D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.066,08D	14.672,55	4.156,11	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	4.251,89D	14.672,55	4.156,11	14.768,33D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.935,01D	155,91	155,91	3.935,01D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.935,01D	155,91	155,91	3.935,01D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.935,01D	155,91	155,91	3.935,01D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.935,01D	155,91	155,91	3.935,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	71.011,95D	28.840.979,50	28.842.126,28	69.865,17D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.011,95D	28.840.979,50	28.842.126,28	69.865,17D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	71.011,95D	28.840.979,50	28.842.126,28	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	67.825,93D	28.840.979,50	28.842.126,28	66.679,15D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	67.825,93D	28.840.979,50	28.842.126,28	66.679,15D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	28.839.165,47	28.839.165,47	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	31.892,02D	1.814,03	2.960,81	30.745,24D
1.1.5 - ESTOQUES	131.179,70D	62.085,55	66.871,92	126.393,33D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	131.179,70D	62.085,55	66.871,92	126.393,33D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	131.179,70D	62.085,55	66.871,92	126.393,33D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	131.179,70D	62.085,55	66.871,92	126.393,33D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	131.179,70D	62.085,55	66.871,92	126.393,33D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	149.471.849,08D	9.215,97	1.892.905,10	147.588.159,95D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	138.314.165,86D	0,00	1.892.905,10	136.421.260,76D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.115.123,54D	0,00	1.892.905,10	136.222.218,44D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	138.115.123,54D	0,00	1.892.905,10	136.222.218,44D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	478.916.841,10D	0,00	1.892.905,10	477.023.936,00D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	302.163.237,65D	0,00	1.724.175,10	300.439.062,55D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.960.432,14D	0,00	168.730,00	172.791.702,14D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.793.171,31D	0,00	0,00	3.793.171,31D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56C	0,00	0,00	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	340.801.717,56C	0,00	0,00	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	337.803.935,07C	0,00	0,00	337.803.935,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Física	2.997.782,49C	0,00	0,00	2.997.782,49C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.218.646,06D	9.215,97	0,00	10.227.862,03D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.353.688,43D	9.215,97	0,00	3.362.904,40D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.353.688,43D	9.215,97	0,00	3.362.904,40D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	459.204,72D	0,00	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	459.204,72D	0,00	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.018,25D	0,00	0,00	26.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.768,25D	0,00	0,00	24.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	11.404,00D	9.215,97	0,00	20.619,97D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	9.215,97	0,00	9.215,97D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	230.895.711,46C	52.527.302,59	52.938.564,03	231.306.972,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.950.477,95C	23.754.306,23	24.130.856,11	3.327.027,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.974,28C	4.164.895,87	4.132.508,19	339.586,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.124.286,55	3.124.286,55	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.124.286,55	3.124.286,55	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.124.286,55	3.124.286,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.124.286,55	3.124.286,55	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	371.974,28C	1.040.609,32	1.008.221,64	339.586,60C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	371.974,28C	1.040.609,32	1.008.221,64	339.586,60C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	245.378,23C	740.332,54	746.806,19	251.851,88C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	245.378,23C	740.332,54	746.806,19	251.851,88C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	126.596,05C	300.276,78	261.415,45	87.734,72C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	126.596,05C	300.276,78	261.415,45	87.734,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.122,55C	10.725.912,73	10.726.441,78	59.651,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.122,55C	10.725.912,73	10.726.441,78	59.651,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.122,55C	10.725.912,73	10.726.441,78	59.651,60C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.858,49C	10.725.912,73	10.726.441,78	10.387,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.858,49C	10.725.912,73	10.726.441,78	10.387,54C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.858,49C	10.725.912,73	10.726.441,78	10.387,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	10.725.912,73	10.726.441,78	529,05C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,49C	0,00	0,00	9.858,49C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.263,96C	0,00	0,00	49.263,96C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.263,96C	0,00	0,00	49.263,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.282,56C	37.819,12	33.296,77	11.760,21C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.282,56C	37.819,12	33.296,77	11.760,21C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	16.282,56C	37.819,12	33.296,77	11.760,21C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.282,56C	37.819,12	33.296,77	11.760,21C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	16.282,56C	37.819,12	33.296,77	11.760,21C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.182.032,23	7.217.871,19	35.838,96C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	7.182.032,23	7.217.871,19	35.838,96C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	7.182.032,23	7.217.871,19	35.838,96C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	7.182.032,23	7.217.871,19	35.838,96C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.004.296,47C	496.038,52	861.128,36	2.369.386,31C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.004.296,47C	496.038,52	861.128,36	2.369.386,31C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.004.296,47C	496.038,52	861.128,36	2.369.386,31C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.004.296,47C	496.038,52	861.128,36	2.369.386,31C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.004.296,47C	496.038,52	861.128,36	2.369.386,31C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	270.606,13	270.606,13C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	0,00	270.606,13	270.606,13C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.533.411,36C	377.707,87	362.134,91	1.517.838,40C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.150.058,53C	283.280,92	271.601,18	1.138.378,79C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	383.352,83C	94.426,95	90.533,73	379.459,61C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	1.429,31	81.292,51	79.863,20C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	60.531,41	60.531,41C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	1.429,31	20.761,10	19.331,79C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	470.885,11C	116.901,34	147.094,81	501.078,58C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	349.807,01C	86.684,71	117.529,83	380.652,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	121.078,10C	30.216,63	29.564,98	120.426,45C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	498.802,09C	1.147.607,76	1.159.609,82	510.804,15C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	498.644,96C	1.133.607,76	1.145.609,82	510.647,02C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	498.644,96C	1.133.607,76	1.145.609,82	510.647,02C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	437.710,87C	1.022.593,85	1.002.684,86	417.801,88C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	99.685,02C	315.210,91	331.187,85	115.661,96C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	99.685,02C	315.210,91	331.187,85	115.661,96C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	260.005,24C	535.056,62	415.319,26	140.267,88C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	148.305,55C	497.082,89	372.799,10	24.021,76C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	111.699,69C	37.973,73	42.520,16	116.246,12C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.836,57C	50.188,69	99.355,44	62.003,32C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	10.141,65C	50.188,69	99.355,44	59.308,40C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	12.139,48	12.139,48	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	2.520,53C	5.135,05	3.735,98	1.121,46C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	34.204,79C	45.326,13	79.999,88	68.878,54C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	20.633,12C	58.869,94	60.499,97	22.263,15C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	14.598,90C	42.045,75	43.574,72	16.127,87C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.034,22C	16.824,19	16.925,25	6.135,28C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	220,03C	667,03	447,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	30.599,61C	58.830,20	72.619,32	44.388,73C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	30.599,61C	58.830,20	72.619,32	44.388,73C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30.334,48C	52.183,71	70.305,64	48.456,41C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	34.711,56	56.536,15	22.912,09C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	29.246,98C	17.472,15	13.769,49	25.544,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	14.000,00	14.000,00	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	14.000,00	14.000,00	157,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	16.997.233,27C	0,00	0,00	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	210.028.000,24C	28.772.996,36	28.807.707,92	210.062.711,80C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.028.000,24C	28.772.996,36	28.807.707,92	210.062.711,80C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.028.000,24C	28.772.996,36	28.807.707,92	210.062.711,80C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	210.028.000,24C	28.772.996,36	28.807.707,92	210.062.711,80C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	28.731.177,67C	28.731.177,67	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	28.731.177,67C	28.731.177,67	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.255.003,88C	0,00	28.772.996,36	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	181.255.003,88C	0,00	28.772.996,36	210.028.000,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.818,69C	41.818,69	34.711,56	34.711,56C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	41.818,69C	41.818,69	34.711,56	34.711,56C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.897.745,64	309.475,95	17.588.269,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.001.386,62	0,00	6.001.386,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.620.506,79	0,00	3.620.506,79D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.620.506,79	0,00	3.620.506,79D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.620.506,79	0,00	3.620.506,79D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.598.254,91	0,00	3.598.254,91D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.307.805,88	0,00	2.307.805,88D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	109,62	0,00	109,62D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	113.860,21	0,00	113.860,21D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	62.806,82	0,00	62.806,82D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	271.601,18	0,00	271.601,18D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	456.356,13	0,00	456.356,13D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.616,66	0,00	2.616,66D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	270.606,13	0,00	270.606,13D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.958,55	0,00	21.958,55D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	90.533,73	0,00	90.533,73D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.251,88	0,00	22.251,88D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	17.026,70	0,00	17.026,70D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	5.225,18	0,00	5.225,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.151.575,08	0,00	1.151.575,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	880.119,26	0,00	880.119,26D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	880.119,26	0,00	880.119,26D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	846.822,49	0,00	846.822,49D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.296,77	0,00	33.296,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	271.455,82	0,00	271.455,82D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.455,82	0,00	271.455,82D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	271.455,82	0,00	271.455,82D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.229.304,75	0,00	1.229.304,75D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.229.304,75	0,00	1.229.304,75D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.229.304,75	0,00	1.229.304,75D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	61.685,16	0,00	61.685,16D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	664.817,62	0,00	664.817,62D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	416.519,04	0,00	416.519,04D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	86.282,93	0,00	86.282,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.695.173,48	2.094,40	3.693.079,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.357,74	1.929,40	124.428,34D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	126.357,74	1.929,40	124.428,34D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.357,74	1.929,40	124.428,34D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	51.605,82	0,00	51.605,82D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.242,80	1.060,40	14.182,40D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	13.036,85	869,00	12.167,85D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.753,54	0,00	3.753,54D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.478,13	0,00	11.478,13D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	17.097,79	0,00	17.097,79D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	14.142,81	0,00	14.142,81D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	14.142,81	0,00	14.142,81D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.568.815,74	165,00	3.568.650,74D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	111.478,75	165,00	111.313,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.478,75	165,00	111.313,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	68.477,50	165,00	68.312,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.372,50	0,00	10.372,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.628,75	0,00	32.628,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	228.015,16	0,00	228.015,16D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.015,16	0,00	228.015,16D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	74.835,64	0,00	74.835,64D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	153.179,52	0,00	153.179,52D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.989.151,44	0,00	2.989.151,44D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.989.151,44	0,00	2.989.151,44D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	54.821,60	0,00	54.821,60D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.368,68	0,00	15.368,68D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	39.452,92	0,00	39.452,92D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	686.559,14	0,00	686.559,14D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	686.559,14	0,00	686.559,14D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	86.643,08	0,00	86.643,08D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	86.643,08	0,00	86.643,08D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	107.357,11	0,00	107.357,11D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	266.224,15	0,00	266.224,15D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.459,15	0,00	52.459,15D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	213.765,00	0,00	213.765,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	228.843,38	0,00	228.843,38D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.537,07	0,00	4.537,07D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	4.537,07	0,00	4.537,07D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	0,00	179,80D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	125.318,45	0,00	125.318,45D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.737,30	0,00	8.737,30D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	2.478,60	0,00	2.478,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	975.702,59	0,00	975.702,59D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.805,67	0,00	5.805,67D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.753,10	0,00	2.753,10D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.753,10	0,00	2.753,10D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	267.307,71	0,00	267.307,71D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	92.505,24	0,00	92.505,24D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	153.344,85	0,00	153.344,85D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	21.457,62	0,00	21.457,62D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.135,65	0,00	21.135,65D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	18.281,29	0,00	18.281,29D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	2.854,36	0,00	2.854,36D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	26.476,84	0,00	26.476,84D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	30.428,64	0,00	30.428,64D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	77.712,60	0,00	77.712,60D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.813,96	0,00	6.813,96D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.863,96	0,00	1.863,96D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	240.170,39	0,00	240.170,39D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.170,39	0,00	240.170,39D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	240.170,39	0,00	240.170,39D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	240.170,39	0,00	240.170,39D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.786,27	0,00	19.786,27D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7,25	0,00	7,25D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7,25	0,00	7,25D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,25	0,00	7,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	7,25	0,00	7,25D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	19.779,02	0,00	19.779,02D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.779,02	0,00	19.779,02D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.779,02	0,00	19.779,02D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	19.779,02	0,00	19.779,02D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.525.252,74	307.381,55	7.217.871,19D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.525.252,74	307.381,55	7.217.871,19D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.525.252,74	307.381,55	7.217.871,19D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.525.252,74	307.381,55	7.217.871,19D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.525.252,74	307.381,55	7.217.871,19D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.525.252,74	307.381,55	7.217.871,19D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.525.252,74	307.381,55	7.217.871,19D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.525.252,74	307.381,55	7.217.871,19D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	42.710,19	0,00	42.710,19D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	42.710,19	0,00	42.710,19D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	29.257,75	0,00	29.257,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.257,75	0,00	29.257,75D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	29.257,75	0,00	29.257,75D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	13.452,44	0,00	13.452,44D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.452,44	0,00	13.452,44D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.452,44	0,00	13.452,44D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.452,44	0,00	13.452,44D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	613.436,34	0,00	613.436,34D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	613.436,34	0,00	613.436,34D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	613.436,34	0,00	613.436,34D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.436,34	0,00	613.436,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	613.436,34	0,00	613.436,34D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	571.750,00	0,00	571.750,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.686,34	0,00	41.686,34D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.223,79	94.230.822,84	94.229.599,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.112,24	88.715.384,91	88.714.272,67C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.112,24	88.715.384,91	88.714.272,67C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.112,24	88.715.384,91	88.714.272,67C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.112,24	88.715.384,91	88.714.272,67C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.112,24	81.289.726,39	81.288.614,15C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	502,19	22.307.738,31	22.307.236,12C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	610,05	52.457.875,94	52.457.265,89C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	6.522.612,14	6.522.612,14C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	7.125.658,52	7.125.658,52C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	6.464.149,74	6.464.149,74C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	661.508,78	661.508,78C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	461.086,96	461.086,96C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	200.421,82	200.421,82C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	111,55	1.737.203,02	1.737.091,47C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	111,55	1.737.203,02	1.737.091,47C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	111,55	1.737.203,02	1.737.091,47C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111,55	1.737.203,02	1.737.091,47C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	111,55	1.737.203,02	1.737.091,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	638.619,30	638.619,30C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	48,33	456.989,77	456.941,44C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.269,28	7.269,28C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	63,22	563.479,71	563.416,49C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	18.523,98	18.523,98C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	42.592,35	42.592,35C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.728,63	9.728,63C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.279.655,90	3.279.655,90C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.435.630,65	1.435.630,65C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.435.630,65	1.435.630,65C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.435.630,65	1.435.630,65C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.435.630,65	1.435.630,65C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	148.069,46	148.069,46C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.209.013,79	1.209.013,79C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	953.007,57	953.007,57C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	256.006,22	256.006,22C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	78.032,31	78.032,31C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	515,09	515,09C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.844.025,25	1.844.025,25C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.844.025,25	1.844.025,25C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.844.025,25	1.844.025,25C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.605.636,19	1.605.636,19C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	238.389,06	238.389,06C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	498.579,01	498.579,01C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	498.579,01	498.579,01C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	798,63	798,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	798,63	798,63C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	0,00	798,63	798,63C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	496.168,38	496.168,38C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	496.168,38	496.168,38C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	496.168,38	496.168,38C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	496.168,38	496.168,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.931.240,72D	170.617.586,86	3.751.557,58	169.797.270,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	167.146.029,28	280.000,00	166.866.029,28D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	83.433.014,64	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	83.433.014,64	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	83.433.014,64	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	83.433.014,64	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.423.500,00	0,00	68.423.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	68.423.500,00	0,00	68.423.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	67.788.500,00	0,00	67.788.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	45.451.500,00	0,00	45.451.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	22.337.000,00	0,00	22.337.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.200.000,00	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	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	10.137.000,00	0,00	10.137.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	7.137.000,00	0,00	7.137.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.000.000,00	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	0,00	5.900.000,00	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	0,00	4.000.000,00	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	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	200.000,00	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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	50.000,00	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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	6.053.014,64	0,00	6.053.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.053.014,64	0,00	6.053.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	132.014,64	0,00	132.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	50.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	83.713.014,64	280.000,00	83.433.014,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.713.014,64	280.000,00	83.433.014,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	83.433.014,64	0,00	83.433.014,64D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	81.020.514,64	0,00	81.020.514,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	27.401.722,50	0,00	27.401.722,50D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.401.722,50	0,00	27.401.722,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.107.550,00	0,00	3.107.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	407.550,00	0,00	407.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.261.072,50	0,00	17.261.072,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.450.000,00	0,00	10.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	574.750,00	0,00	574.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	29.260,00	0,00	29.260,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.926.000,00	0,00	2.926.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	14.392,50	0,00	14.392,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	454.575,00	0,00	454.575,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.454.900,00	0,00	5.454.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.657.500,00	0,00	3.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	229.900,00	0,00	229.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.567.500,00	0,00	1.567.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	167.200,00	0,00	167.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.618.792,14	0,00	53.618.792,14D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.618.792,14	0,00	53.618.792,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	766.500,17	0,00	766.500,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	693.000,07	0,00	693.000,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.000,10	0,00	7.000,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	600.000,00	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	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.430.100,00	0,00	21.430.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.430.100,00	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.	0,00	414.000,00	0,00	414.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.225.500,00	0,00	1.225.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	235.500,00	0,00	235.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.878.500,00	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	0,00	2.392.000,00	0,00	2.392.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	350.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	646.100,00	0,00	646.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	558.000,00	0,00	558.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	250.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	379.000,00	0,00	379.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.620.628,66	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.620.628,66	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)	0,00	18.620.628,66	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.433.563,31	0,00	2.433.563,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.433.563,31	0,00	2.433.563,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.431.000,00	0,00	3.431.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	331.000,00	0,00	331.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.412.500,00	0,00	2.412.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.712.500,00	0,00	1.712.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.712.500,00	0,00	1.712.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.667.500,00	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)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	541.500,00	0,00	541.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72D	3.471.557,58	3.471.557,58	2.931.240,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21D	3.435.506,07	3.435.506,07	2.994.234,21D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	3.435.506,07	0,00	3.441.923,19D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	3.435.506,07	0,00	3.441.923,19D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	2.536.456,10	0,00	2.542.873,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.544,75	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.544,75	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	180.544,75	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	180.544,75	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	180.544,75	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	2.355.911,35	0,00	2.362.328,47D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	2.355.911,35	0,00	2.362.328,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	530,00	0,00	530,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	530,00	0,00	530,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.595,79	0,00	7.595,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.095,79	0,00	6.095,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	456.744,50	0,00	456.744,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	451.404,50	0,00	451.404,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	89.102,57	0,00	89.102,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.835,08	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	0,00	51.114,95	0,00	51.114,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.152,54	0,00	7.152,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	1.242.513,08	0,00	1.248.644,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	1.242.513,08	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.	0,00	52.523,51	0,00	52.523,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	9.338,71	0,00	15.470,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	87.890,55	0,00	87.890,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	87.890,55	0,00	87.890,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	0,00	89,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	36.204,64	0,00	36.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	36.204,64	0,00	36.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.206,52	0,00	1.206,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	85.533,88	0,00	85.533,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.278,88	0,00	14.278,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	71.255,00	0,00	71.255,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	149.167,67	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	0,00	74.671,12	0,00	74.671,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.458,26	0,00	8.458,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.675,89	0,00	11.675,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.166,62	0,00	33.166,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	562.797,00	0,00	562.797,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	5.500,00	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	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	826,20	0,00	826,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	15.036,80	0,00	15.036,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	19.412,76	0,00	19.412,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	84.063,05	0,00	84.063,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	455.135,42	0,00	455.135,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	455.135,42	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	0,00	74.589,99	0,00	74.589,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.507,72	0,00	17.507,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.907,72	0,00	2.907,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.082,27	0,00	57.082,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	57.082,27	0,00	57.082,27D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	899.049,97	0,00	899.049,97D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.049,97	0,00	57.049,97D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.049,97	0,00	57.049,97D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.049,97	0,00	57.049,97D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	43.649,97	0,00	43.649,97D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	842.000,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.003.971,49D	0,00	3.435.506,07	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.003.971,49D	0,00	3.435.506,07	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.108.309,93D	0,00	2.536.456,10	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.290,35D	0,00	180.544,75	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.290,35D	0,00	180.544,75	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	125.727,25D	0,00	180.544,75	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	125.727,25D	0,00	180.544,75	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	1.988.019,58D	0,00	2.355.911,35	367.891,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.988.019,58D	0,00	2.355.911,35	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	530,00D	0,00	530,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	530,00D	0,00	530,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.386,74D	0,00	29.700,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.868,74D	0,00	25.000,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.223,00D	0,00	2.800,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	205,00C	0,00	400,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.595,79D	0,00	7.595,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.095,79D	0,00	6.095,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.744,50D	0,00	456.744,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	451.404,50D	0,00	451.404,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	5.340,00D	0,00	5.340,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.628,33D	0,00	89.102,57	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	10.326,40D	0,00	30.835,08	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.850,61C	0,00	51.114,95	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.152,54D	0,00	7.152,54	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990.629,47D	0,00	1.242.513,08	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	990.629,47D	0,00	1.242.513,08	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.498,39D	0,00	52.523,51	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.714,23C	0,00	9.338,71	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	87.890,55D	0,00	87.890,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	87.890,55D	0,00	87.890,55	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90D	0,00	89,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.204,64D	0,00	36.204,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	36.204,64D	0,00	36.204,64	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.206,52D	0,00	1.206,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	60.500,90D	0,00	85.533,88	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.831,92D	0,00	14.278,88	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	55.668,98D	0,00	71.255,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	64.655,39D	0,00	149.167,67	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	39.164,64D	0,00	74.671,12	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.172,41C	0,00	8.458,26	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.675,89D	0,00	11.675,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.460,04D	0,00	33.166,62	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00D	0,00	562.797,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00D	0,00	4.950,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	826,20D	0,00	826,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.785,56D	0,00	15.036,80	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	11.777,44D	0,00	19.412,76	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	73.063,05D	0,00	84.063,05	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	451.455,88D	0,00	455.135,42	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	451.455,88D	0,00	455.135,42	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	62.348,87D	0,00	74.589,99	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.913,72D	0,00	17.507,72	10.594,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.386,00D	0,00	14.600,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.472,28C	0,00	2.907,72	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.435,15D	0,00	57.082,27	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	55.435,15D	0,00	57.082,27	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	895.661,56D	0,00	899.049,97	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	53.661,56D	0,00	57.049,97	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.661,56D	0,00	57.049,97	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.661,56D	0,00	57.049,97	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.671,59D	0,00	7.060,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	6.340,00D	0,00	6.340,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	43.649,97D	0,00	43.649,97	0,00
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00D	0,00	842.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00D	0,00	842.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00D	0,00	842.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00D	0,00	842.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.993,49C	36.051,51	36.051,51	62.993,49C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	36.051,51	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	36.051,51	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	36.051,51	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.051,51	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.051,51	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.320,07	0,00	31.320,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	31.320,07	0,00	31.320,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.731,44	0,00	4.731,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.731,44	0,00	4.731,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.731,44	0,00	4.731,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	62.993,49C	0,00	36.051,51	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.993,49C	0,00	36.051,51	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.993,49C	0,00	36.051,51	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.993,49C	0,00	36.051,51	99.045,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.993,49C	0,00	36.051,51	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
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.320,07D	0,00	31.320,07	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07D	0,00	31.320,07	0,00
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.731,44D	0,00	4.731,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.731,44D	0,00	4.731,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.731,44D	0,00	4.731,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.931.240,72C	132.086.253,64	298.952.282,92	169.797.270,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	125.043.714,76	291.909.744,04	166.866.029,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.684.414,51	114.117.429,15	83.433.014,64C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.683.190,72	83.434.238,43	52.751.047,71C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	30.683.190,72	83.434.238,43	52.751.047,71C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.603.383,44	68.424.612,24	41.821.228,80C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	26.603.383,44	68.424.612,24	41.821.228,80C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.471.293,07	67.789.612,24	41.318.319,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.585.161,19	45.452.612,24	24.867.451,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.860.493,76	18.700.502,19	10.840.008,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	12.346.668,99	25.000.610,05	12.653.941,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	377.766,84	1.100.000,00	722.233,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	231,60	1.500,00	1.268,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.886.131,88	22.337.000,00	16.450.868,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.974.634,75	5.200.000,00	3.225.365,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	148.069,46	1.100.000,00	951.930,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.554.413,88	10.137.000,00	7.582.586,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.978.925,21	7.137.000,00	5.158.074,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	575.488,67	3.000.000,00	2.424.511,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.209.013,79	5.900.000,00	4.690.986,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	953.007,57	4.000.000,00	3.046.992,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	256.006,22	1.900.000,00	1.643.993,78C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	132.090,37	635.000,00	502.909,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	130.704,96	320.000,00	189.295,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	130.704,96	300.000,00	169.295,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.385,41	315.000,00	313.614,59C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	870,32	200.000,00	199.129,68C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	515,09	50.000,00	49.484,91C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.844.025,25	8.900.000,00	7.055.974,75C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.844.025,25	8.900.000,00	7.055.974,75C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.844.025,25	8.900.000,00	7.055.974,75C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.605.636,19	6.000.000,00	4.394.363,81C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	238.389,06	2.900.000,00	2.661.610,94C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.737.203,02	6.053.126,19	4.315.923,17C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.737.203,02	6.053.126,19	4.315.923,17C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	638.619,30	3.400.000,00	2.761.380,70C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	456.989,77	2.000.048,33	1.543.058,56C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	7.269,28	100.000,00	92.730,72C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	568.466,33	100.063,22	468.403,11D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	18.523,98	132.014,64	113.490,66C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.742,01	50.000,00	45.257,99C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	42.592,35	250.000,00	207.407,65C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	498.579,01	56.500,00	442.079,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798,63	5.500,00	4.701,37C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	798,63	4.000,00	3.201,37C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.612,00	25.000,00	23.388,00C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.612,00	15.000,00	13.388,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	496.168,38	26.000,00	470.168,38D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	496.168,38	26.000,00	470.168,38D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	496.168,38	5.000,00	491.168,38D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.223,79	30.683.190,72	30.681.966,93C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.223,79	30.683.190,72	30.681.966,93C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.112,24	26.603.383,44	26.602.271,20C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.112,24	26.603.383,44	26.602.271,20C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.112,24	26.471.293,07	26.470.180,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.112,24	20.585.161,19	20.584.048,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	502,19	7.860.493,76	7.859.991,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	610,05	12.346.668,99	12.346.058,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	377.766,84	377.766,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	231,60	231,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	5.886.131,88	5.886.131,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.974.634,75	1.974.634,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	148.069,46	148.069,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.554.413,88	2.554.413,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	1.978.925,21	1.978.925,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	575.488,67	575.488,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.209.013,79	1.209.013,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	953.007,57	953.007,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	256.006,22	256.006,22C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	132.090,37	132.090,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	130.704,96	130.704,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	130.704,96	130.704,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1.385,41	1.385,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	870,32	870,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	515,09	515,09C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.844.025,25	1.844.025,25C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.844.025,25	1.844.025,25C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.844.025,25	1.844.025,25C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.605.636,19	1.605.636,19C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	238.389,06	238.389,06C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	111,55	1.737.203,02	1.737.091,47C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	111,55	1.737.203,02	1.737.091,47C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	638.619,30	638.619,30C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	48,33	456.989,77	456.941,44C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.269,28	7.269,28C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	63,22	568.466,33	568.403,11C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	18.523,98	18.523,98C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.742,01	4.742,01C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	42.592,35	42.592,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	498.579,01	498.579,01C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	798,63	798,63C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	798,63	798,63C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	496.168,38	496.168,38C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	496.168,38	496.168,38C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	496.168,38	496.168,38C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	94.359.300,25	177.792.314,89	83.433.014,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	94.359.300,25	177.792.314,89	83.433.014,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	62.043.302,37	83.719.735,89	21.676.433,52C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	61.765.648,59	81.027.235,89	19.261.587,30C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.700.522,15	27.401.722,50	1.701.200,35C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.700.522,15	27.401.722,50	1.701.200,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.826.849,65	3.107.550,00	280.700,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	407.550,00	407.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.419.299,65	2.700.000,00	280.700,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.251.572,50	17.261.072,50	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	11.495,00	11.495,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	574.750,00	574.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	29.260,00	29.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.926.000,00	2.926.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	14.392,50	14.392,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	188.100,00	188.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	454.575,00	454.575,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.454.900,00	5.454.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.657.500,00	3.657.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	229.900,00	229.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	167.200,00	167.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	83.600,00	83.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	83.600,00	83.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	411.000,00	411.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.065.126,44	53.625.513,39	17.560.386,95C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.065.126,44	53.625.513,39	17.560.386,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	135.386,25	715.321,25	579.935,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	89.015,00	355.321,25	266.306,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.842,50	60.000,00	50.157,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	36.528,75	300.000,00	263.471,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	584.849,86	1.670.000,00	1.085.150,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	548.265,86	630.000,00	81.734,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.540,00	55.000,00	43.460,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.700,60	70.000,00	54.299,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.020,00	20.000,00	18.980,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.568,40	100.000,00	94.431,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	2.755,00	75.000,00	72.245,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	725.000,10	766.500,17	41.500,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	693.000,00	693.000,07	0,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.000,10	7.000,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	25.000,00	66.500,00	41.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.101.403,00	1.380.000,00	278.597,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.127.387,94	1.650.000,00	522.612,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	353.522,62	600.000,00	246.477,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	688.942,64	800.000,00	111.057,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	43.153,66	100.000,00	56.846,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	41.769,02	150.000,00	108.230,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.343.264,52	21.430.100,00	12.086.835,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.343.264,52	21.430.100,00	12.086.835,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	330.000,00	414.000,00	84.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	165.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.520.820,85	4.730.000,00	2.209.179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.520.820,85	4.730.000,00	2.209.179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.078,80	2.000,00	921,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	377.400,00	765.000,00	387.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	377.400,00	765.000,00	387.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.144,31	21.000,00	13.855,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.048.677,47	1.225.500,00	176.822,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	144.566,15	235.500,00	90.933,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	904.111,32	990.000,00	85.888,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.581.441,12	3.878.500,00	2.297.058,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	857.383,78	2.392.000,00	1.534.616,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	885.000,00	885.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	350.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.400,00	35.000,00	25.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	48.457,93	445.000,00	396.542,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	186.510,00	205.000,00	18.490,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	435.279,93	646.100,00	210.820,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	728.896,08	1.000.000,00	271.103,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	451.947,05	558.000,00	106.052,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	16.000,00	60.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	22.991,39	60.000,00	37.008,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	61.032,64	182.000,00	120.967,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	311.000,00	311.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	115.000,00	170.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	145.165,45	379.000,00	233.834,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	208.637,72	350.000,00	141.362,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.371.708,32	2.433.563,31	61.854,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.371.708,32	2.433.563,31	61.854,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	53.855,33	101.000,00	47.144,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	29.985,94	50.000,00	20.014,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	23.862,14	40.000,00	16.137,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	7,25	1.000,00	992,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	495.000,00	496.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	495.000,00	496.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.487,02	220.000,00	187.512,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.487,02	220.000,00	187.512,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.863,96	2.000,00	136,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.054.291,48	3.432.400,00	2.378.108,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	743.768,14	3.101.400,00	2.357.631,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	569.750,00	2.001.400,00	1.431.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	174.018,14	1.100.000,00	925.981,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	310.523,34	331.000,00	20.476,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	310.523,34	331.000,00	20.476,66C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	277.653,78	2.692.500,00	2.414.846,22C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	277.653,78	1.992.500,00	1.714.846,22C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	277.653,78	1.992.500,00	1.714.846,22C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	277.653,78	1.947.500,00	1.669.846,22C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	19.138,83	25.000,00	5.861,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.300,00	600.000,00	584.700,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	243.214,95	541.500,00	298.285,05C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	32.315.997,88	94.072.579,00	61.756.581,12C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.176.465,77	62.070.848,92	45.894.383,15C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.176.465,77	61.793.195,14	45.616.729,37C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.318.039,90	25.700.522,15	20.382.482,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.318.039,90	25.700.522,15	20.382.482,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	545.958,03	2.826.849,65	2.280.891,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	61.685,16	407.550,00	345.864,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	484.272,87	2.419.299,65	1.935.026,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.598.254,91	17.251.572,50	13.653.317,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.307.805,88	10.450.000,00	8.142.194,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	109,62	11.495,00	11.385,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	113.860,21	574.750,00	460.889,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	29.260,00	23.902,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	513.805,46	2.926.000,00	2.412.194,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.616,66	14.392,50	11.775,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	270.606,13	1.254.000,00	983.393,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.958,55	188.100,00	166.141,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	90.533,73	454.575,00	364.041,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	271.601,18	1.349.000,00	1.077.398,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.151.575,08	5.454.900,00	4.303.324,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	846.822,49	3.657.500,00	2.810.677,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.296,77	229.900,00	196.603,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	271.455,82	1.567.500,00	1.296.044,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.251,88	167.200,00	144.948,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	17.026,70	83.600,00	66.573,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.225,18	83.600,00	78.374,82C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.858.425,87	36.092.672,99	25.234.247,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.858.425,87	36.092.672,99	25.234.247,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	116.270,00	135.551,25	19.281,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	73.798,75	89.180,00	15.381,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.842,50	9.842,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.628,75	36.528,75	3.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.683,16	584.849,86	527.166,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.521,01	548.265,86	513.744,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.140,00	11.540,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.165,25	15.700,60	8.535,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	812,50	1.020,00	207,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.289,40	5.568,40	2.279,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.146,01	725.000,10	704.854,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	18.281,29	693.000,00	674.718,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.000,10	7.000,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.864,72	25.000,00	23.135,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	80.338,72	1.101.403,00	1.021.064,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	74.835,64	418.000,00	343.164,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	74.835,64	418.000,00	343.164,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	178.205,14	1.127.387,94	949.182,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	61.670,16	353.522,62	291.852,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	102.229,90	688.942,64	586.712,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	14.305,08	43.153,66	28.848,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	41.769,02	41.769,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.672.772,44	9.063.264,52	7.390.492,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.672.772,44	9.063.264,52	7.390.492,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	55.196,44	330.000,00	274.803,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.551,22	150.000,00	139.448,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	599.711,99	2.520.820,85	1.921.108,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	599.711,99	2.520.820,85	1.921.108,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	1.078,80	988,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.698,53	377.400,00	374.701,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.698,53	377.400,00	374.701,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.636,46	7.144,31	5.507,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	182.738,06	1.048.677,47	865.939,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.228,06	144.566,15	104.338,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	142.510,00	904.111,32	761.601,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	149.266,17	1.581.441,12	1.432.174,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.573,99	857.383,78	822.809,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.737,30	9.400,00	662,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	48.457,93	48.457,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.150,00	186.510,00	184.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.024,14	155.279,93	128.255,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	412.905,59	728.896,08	315.990,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	124.653,95	451.947,05	327.293,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.805,67	40.000,00	34.194,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	16.000,00	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	0,00	4.950,00	22.991,39	18.041,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.652,40	61.032,64	59.380,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	15.622,72	115.000,00	99.377,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	20.613,03	145.165,45	124.552,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	12.194,88	208.637,72	196.442,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.525.252,74	18.928.010,21	11.402.757,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.525.252,74	18.928.010,21	11.402.757,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.525.252,74	18.928.010,21	11.402.757,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	265.941,39	2.371.708,32	2.105.766,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	265.941,39	2.371.708,32	2.105.766,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.717,44	53.855,33	11.137,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	29.257,75	29.985,94	728,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.452,44	23.862,14	10.409,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	7,25	7,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	86.282,93	495.000,00	408.717,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	86.282,93	495.000,00	408.717,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.779,02	32.487,02	12.708,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	19.779,02	32.487,02	12.708,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.863,96	1.863,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716.337,28	1.054.291,48	337.954,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	708.821,80	743.768,14	34.946,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	558.550,00	569.750,00	11.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	150.271,80	174.018,14	23.746,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.515,48	310.523,34	303.007,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.515,48	310.523,34	303.007,86C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	277.653,78	277.653,78C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	277.653,78	277.653,78C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	277.653,78	277.653,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	277.653,78	277.653,78C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	19.138,83	19.138,83C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	243.214,95	243.214,95C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	16.136.454,31	16.172.822,32	36.368,01C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.136.454,31	16.172.822,32	36.368,01C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.318.039,90	5.318.039,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.318.039,90	5.318.039,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	545.958,03	545.958,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	61.685,16	61.685,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	484.272,87	484.272,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.598.254,91	3.598.254,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.307.805,88	2.307.805,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	109,62	109,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	113.860,21	113.860,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	5.357,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	513.805,46	513.805,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	2.616,66	2.616,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	270.606,13	270.606,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	21.958,55	21.958,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	90.533,73	90.533,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	271.601,18	271.601,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.151.575,08	1.151.575,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	846.822,49	846.822,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.296,77	33.296,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	271.455,82	271.455,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.251,88	22.251,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	17.026,70	17.026,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.225,18	5.225,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.818.414,41	10.854.782,42	36.368,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.818.414,41	10.854.782,42	36.368,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	111.113,75	111.113,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	68.642,50	68.642,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.842,50	9.842,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.628,75	32.628,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.574,16	58.103,16	529,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.521,01	34.521,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.056,25	7.585,25	529,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	812,50	812,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.289,40	3.289,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.146,01	20.146,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	18.281,29	18.281,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.864,72	1.864,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	80.338,72	80.338,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	74.835,64	74.835,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	74.835,64	74.835,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	178.205,14	178.205,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	61.670,16	61.670,16	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	102.229,90	102.229,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	14.305,08	14.305,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.673.665,19	1.673.665,24	0,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.673.665,19	1.673.665,24	0,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	55.196,44	55.196,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.551,22	10.551,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	599.711,99	599.711,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	599.711,99	599.711,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.698,53	2.698,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.698,53	2.698,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.529,26	2.529,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	182.738,06	182.738,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.228,06	40.228,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	142.510,00	142.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	149.266,12	149.266,17	0,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.573,99	34.573,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.737,30	8.737,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.024,14	27.024,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	412.905,59	412.905,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	124.653,95	124.653,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.805,67	5.805,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.652,40	1.652,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	15.622,72	15.622,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	20.613,03	20.613,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	12.194,88	12.194,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.489.413,78	7.525.252,74	35.838,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.489.413,78	7.525.252,74	35.838,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.489.413,78	7.525.252,74	35.838,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	265.941,39	265.941,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	265.941,39	265.941,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.717,44	42.717,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	29.257,75	29.257,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.452,44	13.452,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	7,25	7,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	86.282,93	86.282,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	86.282,93	86.282,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.779,02	19.779,02	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	19.779,02	19.779,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.863,96	1.863,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	716.537,28	716.537,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	709.021,80	709.021,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	558.750,00	558.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	150.271,80	150.271,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.515,48	7.515,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.515,48	7.515,48	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	3.077,80	15.828.907,76	15.825.829,96C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.077,80	15.828.907,76	15.825.829,96C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.318.039,90	5.318.039,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.318.039,90	5.318.039,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	545.958,03	545.958,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	61.685,16	61.685,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	484.272,87	484.272,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.598.254,91	3.598.254,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.307.805,88	2.307.805,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	109,62	109,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	113.860,21	113.860,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	5.357,49	5.357,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	513.805,46	513.805,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	2.616,66	2.616,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	270.606,13	270.606,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	21.958,55	21.958,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	90.533,73	90.533,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	271.601,18	271.601,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.151.575,08	1.151.575,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	846.822,49	846.822,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	33.296,77	33.296,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	271.455,82	271.455,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	22.251,88	22.251,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	17.026,70	17.026,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5.225,18	5.225,18C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.077,80	10.510.867,86	10.507.790,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.077,80	10.510.867,86	10.507.790,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	165,00	110.948,75	110.783,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	165,00	68.477,50	68.312,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	9.842,50	9.842,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	32.628,75	32.628,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	420,00	57.574,16	57.154,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	34.521,01	34.521,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	9.140,00	9.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	420,00	7.056,25	6.636,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	812,50	812,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.289,40	3.289,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.146,01	20.146,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	18.281,29	18.281,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	1.864,72	1.864,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	80.338,72	80.338,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	74.835,64	74.835,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	74.835,64	74.835,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	178.205,14	178.205,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	61.670,16	61.670,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	102.229,90	102.229,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	14.305,08	14.305,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	892,80	1.673.665,19	1.672.772,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	892,80	1.673.665,19	1.672.772,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	55.196,44	55.196,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.551,22	10.551,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	599.711,99	599.711,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	599.711,99	599.711,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	89,90	89,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.698,53	2.698,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	2.698,53	2.698,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	892,80	2.529,26	1.636,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	182.738,06	182.738,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	40.228,06	40.228,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	142.510,00	142.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	149.266,12	149.266,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	34.573,99	34.573,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.737,30	8.737,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	27.024,14	27.024,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	412.905,59	412.905,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	124.653,95	124.653,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	5.805,67	5.805,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.652,40	1.652,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	15.622,72	15.622,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	20.613,03	20.613,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	12.194,88	12.194,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.182.032,23	7.182.032,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.182.032,23	7.182.032,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	7.182.032,23	7.182.032,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	265.941,39	265.941,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	265.941,39	265.941,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	42.717,44	42.717,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	29.257,75	29.257,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	13.452,44	13.452,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	7,25	7,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	86.282,93	86.282,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	86.282,93	86.282,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	19.779,02	19.779,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	19.779,02	19.779,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.863,96	1.863,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.600,00	716.537,28	714.937,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.600,00	709.021,80	707.421,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.600,00	558.750,00	557.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	150.271,80	150.271,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.515,48	7.515,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.515,48	7.515,48C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72C	7.042.538,88	7.042.538,88	2.931.240,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21C	7.006.487,37	7.006.487,37	2.994.234,21C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.737,28D	1.738.501,32	3.435.506,07	1.687.267,47C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.737,28D	1.738.501,32	3.435.506,07	1.687.267,47C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	75.597,58D	1.688.511,35	2.536.456,10	772.347,17C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	180.544,75	180.544,75	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	180.544,75	180.544,75	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	180.544,75	180.544,75	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	180.544,75	180.544,75	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.553,94D	1.507.966,60	2.355.911,35	91.609,19D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	939.553,94D	1.507.966,60	2.355.911,35	91.609,19D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	530,00	530,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	530,00	530,00	0,00
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	27.987,27C	21.184,81	29.700,00	36.502,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	17.084,81	25.000,00	13.155,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	2.200,00	2.800,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	400,00	400,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	989,64	7.595,79	18.474,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	6.095,79	17.963,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	989,64	1.500,00	510,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	159.831,67	456.744,50	351.746,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	159.831,67	451.404,50	291.572,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	89.102,57	89.102,57	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	30.835,08	30.835,08	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	51.114,95	51.114,95	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.152,54	7.152,54	0,00
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	167.299,19C	1.034.071,68	1.242.513,08	375.740,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	167.299,19C	1.034.071,68	1.242.513,08	375.740,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	52.160,67	52.523,51	12.346,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.817,46	9.338,71	4.521,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	86.847,15	87.890,55	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	0,00	86.847,15	87.890,55	1.043,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	89,90	89,90	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	1.838,54	36.204,64	34.646,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	1.838,54	36.204,64	34.646,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.116,64	1.206,52	89,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	84.150,59	85.533,88	7.459,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	12.895,59	14.278,88	1.437,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	71.255,00	71.255,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	87.577,21	149.167,67	114.977,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.638,18C	52.069,09	74.671,12	46.240,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	8.458,26	12.101,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	1.165,00	11.675,89	20.510,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	12.428,78	33.166,62	23.893,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	562.797,00	562.797,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	826,20	826,20	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	10.854,12	15.036,80	29.993,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	9.815,61	19.412,76	9.602,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	65.517,72	84.063,05	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	1.418.819,05D	150.577,65	455.135,42	1.114.261,28D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.418.819,05D	150.577,65	455.135,42	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	337,90C	51.678,58	74.589,99	23.249,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	17.507,72	17.507,72	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	2.907,72	2.907,72	262,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	34.170,86	57.082,27	22.987,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	34.170,86	57.082,27	22.987,31C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	49.989,97	899.049,97	914.920,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	49.989,97	57.049,97	72.920,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	49.989,97	57.049,97	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	56.575,00C	49.989,97	57.049,97	63.635,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	6.340,00	6.340,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	43.649,97	43.649,97	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.785.490,65	1.785.490,65	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.785.490,65	1.785.490,65	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.735.500,68	1.735.500,68	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.544,75	180.544,75	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	180.544,75	180.544,75	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	180.544,75	180.544,75	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	180.544,75	180.544,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.554.955,93	1.554.955,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.554.955,93	1.554.955,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	530,00	530,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	530,00	530,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.184,81	21.184,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.084,81	17.084,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	400,00	400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	989,64	989,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	989,64	989,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	206.821,00	206.821,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	206.821,00	206.821,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	89.102,57	89.102,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.835,08	30.835,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	51.114,95	51.114,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.152,54	7.152,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.034.071,68	1.034.071,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.034.071,68	1.034.071,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	52.160,67	52.160,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.817,46	4.817,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	86.847,15	86.847,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	86.847,15	86.847,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.838,54	1.838,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.838,54	1.838,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.116,64	1.116,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	84.150,59	84.150,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.895,59	12.895,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	71.255,00	71.255,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	87.577,21	87.577,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.069,09	52.069,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.428,78	12.428,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	562.797,00	562.797,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	826,20	826,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	10.854,12	10.854,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.815,61	9.815,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	65.517,72	65.517,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	150.577,65	150.577,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	150.577,65	150.577,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.678,58	51.678,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.507,72	17.507,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.907,72	2.907,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.170,86	34.170,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	34.170,86	34.170,86	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	49.989,97	49.989,97	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.989,97	49.989,97	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.989,97	49.989,97	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.989,97	49.989,97	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	43.649,97	43.649,97	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.989,33	1.785.490,65	1.738.501,32C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.989,33	1.785.490,65	1.738.501,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	46.989,33	1.735.500,68	1.688.511,35C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	180.544,75	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	180.544,75	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	180.544,75	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	180.544,75	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.989,33	1.554.955,93	1.507.966,60C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.989,33	1.554.955,93	1.507.966,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	530,00	530,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	530,00	530,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.184,81	21.184,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	17.084,81	17.084,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	989,64	989,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	989,64	989,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	46.989,33	206.821,00	159.831,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	46.989,33	206.821,00	159.831,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	89.102,57	89.102,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	30.835,08	30.835,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	51.114,95	51.114,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	7.152,54	7.152,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.034.071,68	1.034.071,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.034.071,68	1.034.071,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	52.160,67	52.160,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.817,46	4.817,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	86.847,15	86.847,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	86.847,15	86.847,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	89,90	89,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.838,54	1.838,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.838,54	1.838,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.116,64	1.116,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	84.150,59	84.150,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	12.895,59	12.895,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	71.255,00	71.255,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	87.577,21	87.577,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	52.069,09	52.069,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	12.428,78	12.428,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	562.797,00	562.797,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	826,20	826,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	10.854,12	10.854,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	9.815,61	9.815,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	65.517,72	65.517,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	150.577,65	150.577,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	150.577,65	150.577,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	51.678,58	51.678,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	17.507,72	17.507,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.907,72	2.907,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.170,86	34.170,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	34.170,86	34.170,86C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	49.989,97	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	49.989,97	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	49.989,97	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	49.989,97	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	6.340,00	6.340,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	43.649,97	43.649,97C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.003.971,49C	3.435.506,07	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.003.971,49C	3.435.506,07	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.108.309,93C	2.536.456,10	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.290,35C	180.544,75	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.290,35C	180.544,75	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	125.727,25C	180.544,75	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	125.727,25C	180.544,75	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	1.988.019,58C	2.355.911,35	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.988.019,58C	2.355.911,35	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	530,00C	530,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	530,00C	530,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.386,74C	29.700,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.868,74C	25.000,00	0,00	21.131,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.223,00C	2.800,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	205,00D	400,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.595,79C	7.595,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.095,79C	6.095,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.744,50C	456.744,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	451.404,50C	451.404,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	5.340,00C	5.340,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.628,33C	89.102,57	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	10.326,40C	30.835,08	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	4.850,61D	51.114,95	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.152,54C	7.152,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990.629,47C	1.242.513,08	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	990.629,47C	1.242.513,08	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.498,39C	52.523,51	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.714,23D	9.338,71	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	87.890,55C	87.890,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	87.890,55C	87.890,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90C	89,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.204,64C	36.204,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	36.204,64C	36.204,64	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.206,52C	1.206,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	60.500,90C	85.533,88	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.831,92C	14.278,88	0,00	9.446,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	55.668,98C	71.255,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	64.655,39C	149.167,67	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	39.164,64C	74.671,12	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.172,41D	8.458,26	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.675,89C	11.675,89	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.460,04C	33.166,62	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00C	562.797,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	826,20C	826,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.785,56C	15.036,80	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	11.777,44C	19.412,76	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	73.063,05C	84.063,05	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	451.455,88C	455.135,42	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	451.455,88C	455.135,42	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	62.348,87C	74.589,99	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.913,72C	17.507,72	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.386,00C	14.600,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.472,28D	2.907,72	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.435,15C	57.082,27	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	55.435,15C	57.082,27	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	895.661,56C	899.049,97	0,00	3.388,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	53.661,56C	57.049,97	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.661,56C	57.049,97	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.661,56C	57.049,97	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.671,59C	7.060,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	6.340,00C	6.340,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	43.649,97C	43.649,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00C	842.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00C	842.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00C	842.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00C	842.000,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.993,49D	36.051,51	36.051,51	62.993,49D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	36.051,51	36.051,51C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	36.051,51	36.051,51C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	36.051,51	5.889,67C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	36.051,51	5.889,67C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	36.051,51	5.889,67C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	31.320,07	31.320,07C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	31.320,07	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	26.250,23C	0,00	4.731,44	30.981,67C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	4.731,44	30.981,67C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	4.731,44	30.981,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.993,49D	36.051,51	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.993,49D	36.051,51	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.993,49D	36.051,51	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.993,49D	36.051,51	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.993,49D	36.051,51	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
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.320,07C	31.320,07	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07C	31.320,07	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.731,44C	4.731,44	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.731,44C	4.731,44	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.731,44C	4.731,44	0,00	0,00
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	563.193.407,87	563.193.407,87	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.24 09:48:28 -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	30.681.966,93	31.252.949,00	Despesa Orçamentária	15.825.829,96	15.584.089,77
RECEITA REALIZADA	30.681.966,93	31.252.949,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.825.829,96	15.584.089,77
RECEITAS CORRENTE	30.681.966,93	31.252.949,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.825.829,96	15.438.189,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.602.271,20	27.644.922,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.318.039,90	5.182.491,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	26.602.271,20	27.644.922,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.507.790,06	10.255.697,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.470.180,83	27.392.530,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		145.900,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.584.048,95	21.877.356,03	INVESTIMENTOS		145.900,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.886.131,88	5.515.174,41			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.554.413,88	2.412.659,29			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.209.013,79	1.011.958,14			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	132.090,37	252.392,49			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	130.704,96	166.821,08			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.385,41	85.571,41			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		3.015,52			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.844.025,25	1.621.186,88			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.844.025,25	1.621.186,88			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.844.025,25	1.621.186,88			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.737.091,47	1.735.805,27			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.737.091,47	1.735.805,27			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	498.579,01	251.033,92			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	798,63	419,72			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.612,00	4.432,56			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	496.168,38	246.181,64			
Outras Receitas Correntes	496.168,38	246.181,64			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	35.495.817,36	34.739.717,86	Pagamentos Extraorçamentários	36.831.563,04	36.558.273,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.738.501,32	684.135,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		10.005,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.145.609,82	1.062.769,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.098.896,20	1.135.660,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.350.207,54	33.676.948,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.994.165,52	34.728.472,48
Saldo em espécie do Exercício Anterior	72.590.631,68	56.417.272,30	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	86.111.022,97	70.267.575,60
Caixa e Equivalente de Caixa	72.467.434,27	56.381.734,97	Caixa e Equivalente de Caixa	85.987.825,56	70.231.936,13
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.537,33	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.639,47
Total:	138.768.415,97	122.409.939,16		138.768.415,97	122.409.939,16

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.24 09:48:46 -03'00'

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	30.681.966,93	-52.751.047,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00	68.423.500,00	26.602.271,20	-41.821.228,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00	68.423.500,00	26.602.271,20	-41.821.228,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00	67.788.500,00	26.470.180,83	-41.318.319,17
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00	45.451.500,00	20.584.048,95	-24.867.451,05
Enfermeiro	18.700.000,00	18.700.000,00	7.859.991,57	-10.840.008,43
Técnico	25.000.000,00	25.000.000,00	12.346.058,94	-12.653.941,06
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	377.766,84	-722.233,16
Obstetriz	1.500,00	1.500,00	231,60	-1.268,40
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00	22.337.000,00	5.886.131,88	-16.450.868,12
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	1.974.634,75	-3.225.365,25
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	148.069,46	-951.930,54
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00	10.137.000,00	2.554.413,88	-7.582.586,12
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00	7.137.000,00	1.978.925,21	-5.158.074,79
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00	3.000.000,00	575.488,67	-2.424.511,33
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	5.900.000,00	1.209.013,79	-4.690.986,21
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00	4.000.000,00	953.007,57	-3.046.992,43
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	256.006,22	-1.643.993,78

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	635.000,00	132.090,37	-502.909,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00	320.000,00	130.704,96	-189.295,04
Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00	300.000,00	130.704,96	-169.295,04
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00	315.000,00	1.385,41	-313.614,59
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00	200.000,00	870,32	-199.129,68
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	50.000,00	50.000,00	515,09	-49.484,91
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	1.844.025,25	-7.055.974,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	8.900.000,00	1.844.025,25	-7.055.974,75
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	8.900.000,00	1.844.025,25	-7.055.974,75
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00	6.000.000,00	1.605.636,19	-4.394.363,81
Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00	2.900.000,00	238.389,06	-2.661.610,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	6.053.014,64	1.737.091,47	-4.315.923,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	6.053.014,64	1.737.091,47	-4.315.923,17
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00	3.400.000,00	638.619,30	-2.761.380,70
Expedição de Carteira	2.000.000,00	2.000.000,00	456.941,44	-1.543.058,56
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	7.269,28	-92.730,72
Transferência de Inscrição	100.000,00	100.000,00	568.403,11	468.403,11
Reinscrição / Revalidação	132.014,64	132.014,64	18.523,98	-113.490,66
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	4.742,01	-45.257,99
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	42.592,35	-207.407,65		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.500,00	56.500,00	498.579,01	442.079,01		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00	5.500,00	798,63	-4.701,37		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética		4.000,00	4.000,00	798,63	-3.201,37		
Outras Multas		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		25.000,00	25.000,00	1.612,00	-23.388,00		
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	1.612,00	-13.388,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		26.000,00	26.000,00	496.168,38	470.168,38		
Outras Receitas Correntes		26.000,00	26.000,00	496.168,38	470.168,38		
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	496.168,38	491.168,38		
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	30.681.966,93	-52.751.047,71		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		83.433.014,64	83.433.014,64	30.681.966,93	-52.751.047,71		
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	61.478.927,34	15.862.197,97	15.825.829,96	19.261.587,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.401.722,50	27.401.722,50	25.700.522,15	5.318.039,90	5.318.039,90	1.701.200,35
APLICAÇÕES DIRETAS		27.401.722,50	27.401.722,50	25.700.522,15	5.318.039,90	5.318.039,90	1.701.200,35
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.107.550,00	3.107.550,00	2.826.849,65	545.958,03	545.958,03	280.700,35
Auxílio Creche		407.550,00	407.550,00	407.550,00	61.685,16	61.685,16	0,00

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	2.419.299,65	484.272,87	484.272,87	280.700,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	17.261.072,50	17.251.572,50	3.598.254,91	3.598.254,91	9.500,00
Vencimentos e Salários	10.450.000,00	10.450.000,00	10.450.000,00	2.307.805,88	2.307.805,88	0,00
Adicional Noturno	11.495,00	11.495,00	11.495,00	109,62	109,62	0,00
Adicional de Insalubridade	574.750,00	574.750,00	574.750,00	113.860,21	113.860,21	0,00
Ajuda de Custo	29.260,00	29.260,00	29.260,00	5.357,49	5.357,49	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00	2.926.000,00	2.926.000,00	513.805,46	513.805,46	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50	14.392,50	14.392,50	2.616,66	2.616,66	0,00
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	1.254.000,00	270.606,13	270.606,13	0,00
Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	188.100,00	188.100,00	21.958,55	21.958,55	0,00
Férias - Abono Constitucional	454.575,00	454.575,00	454.575,00	90.533,73	90.533,73	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	271.601,18	271.601,18	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	5.454.900,00	5.454.900,00	1.151.575,08	1.151.575,08	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	3.657.500,00	3.657.500,00	846.822,49	846.822,49	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	229.900,00	229.900,00	33.296,77	33.296,77	0,00
FGTS	1.567.500,00	1.567.500,00	1.567.500,00	271.455,82	271.455,82	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	167.200,00	167.200,00	22.251,88	22.251,88	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	83.600,00	83.600,00	17.026,70	17.026,70	0,00
Horas Extras	83.600,00	83.600,00	83.600,00	5.225,18	5.225,18	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14	53.338.792,14	35.778.405,19	10.544.158,07	10.507.790,06	17.560.386,95
APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	53.338.792,14	35.778.405,19	10.544.158,07	10.507.790,06	17.560.386,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	710.000,00	710.000,00	130.065,00	110.783,75	110.783,75	579.935,00
Diárias Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	83.693,75	68.312,50	68.312,50	266.306,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	60.000,00	9.842,50	9.842,50	9.842,50	50.157,50
Diárias a Conselheiros	300.000,00	300.000,00	36.528,75	32.628,75	32.628,75	263.471,25
MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.670.000,00	584.849,86	57.683,16	57.154,16	1.085.150,14
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	630.000,00	548.265,86	34.521,01	34.521,01	81.734,14
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	11.540,00	9.140,00	9.140,00	43.460,00
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	15.700,60	7.165,25	6.636,25	54.299,40
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	1.020,00	812,50	812,50	18.980,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	5.568,40	3.289,40	3.289,40	94.431,60
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	2.755,00	2.755,00	2.755,00	72.245,00
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	725.000,10	20.146,01	20.146,01	41.500,07
Passagens Aéreas	693.000,07	693.000,07	693.000,00	18.281,29	18.281,29	0,07
Passagens Rodoviárias	7.000,10	7.000,10	7.000,10	0,00	0,00	0,00
Pedágios	66.500,00	66.500,00	25.000,00	1.864,72	1.864,72	41.500,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00	1.380.000,00	1.101.403,00	80.338,72	80.338,72	278.597,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00	418.000,00	418.000,00	74.835,64	74.835,64	0,00
Estagiários	418.000,00	418.000,00	418.000,00	74.835,64	74.835,64	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	1.650.000,00	1.127.387,94	178.205,14	178.205,14	522.612,06
Serviços de Segurança	600.000,00	600.000,00	353.522,62	61.670,16	61.670,16	246.477,38
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	800.000,00	800.000,00	688.942,64	102.229,90	102.229,90	111.057,36
Serviços de Copeiragem	100.000,00	100.000,00	43.153,66	14.305,08	14.305,08	56.846,34
Outros Serviços	150.000,00	150.000,00	41.769,02	0,00	0,00	108.230,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00	21.150.100,00	9.063.264,52	1.672.772,44	1.672.772,39	12.086.835,48
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	21.150.100,00	9.063.264,52	1.672.772,44	1.672.772,39	12.086.835,48
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	414.000,00	330.000,00	55.196,44	55.196,44	84.000,00
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	150.000,00	10.551,22	10.551,22	15.000,00
PUBLICIDADE	4.730.000,00	4.730.000,00	2.520.820,85	599.711,99	599.711,99	2.209.179,15
Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	4.730.000,00	2.520.820,85	599.711,99	599.711,99	2.209.179,15
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	1.078,80	89,90	89,90	921,20
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	765.000,00	377.400,00	2.698,53	2.698,53	387.600,00
Transporte em Geral	765.000,00	765.000,00	377.400,00	2.698,53	2.698,53	387.600,00
Intermediação de Estágios	21.000,00	21.000,00	7.144,31	1.636,46	1.636,46	13.855,69
LOCAÇÕES	1.225.500,00	1.225.500,00	1.048.677,47	182.738,06	182.738,06	176.822,53
Locação de Bens Imóveis	235.500,00	235.500,00	144.566,15	40.228,06	40.228,06	90.933,85
Locação de Bens Móveis	990.000,00	990.000,00	904.111,32	142.510,00	142.510,00	85.888,68
Serviços de Alimentação	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00	3.878.500,00	1.581.441,12	149.266,17	149.266,12	2.297.058,88

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	857.383,78	34.573,99	34.573,99	1.534.616,22
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Semana da Enfermagem	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Programa de Bem Estar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	35.000,00	35.000,00	9.400,00	8.737,30	8.737,30	25.600,00
Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00	445.000,00	48.457,93	0,00	0,00	396.542,07
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00	205.000,00	186.510,00	2.150,00	2.150,00	18.490,00
Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	366.100,00	155.279,93	27.024,14	27.024,14	210.820,07
Serviços Bancários	1.000.000,00	1.000.000,00	728.896,08	412.905,59	412.905,59	271.103,92
Taxa de Condomínio	558.000,00	558.000,00	451.947,05	124.653,95	124.653,95	106.052,95
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	40.000,00	5.805,67	5.805,67	20.000,00
Auditoria Externa	60.000,00	60.000,00	16.000,00	0,00	0,00	44.000,00
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	22.991,39	4.950,00	4.950,00	37.008,61
Seleção e Treinamento	182.000,00	182.000,00	61.032,64	1.652,40	1.652,40	120.967,36
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	115.000,00	15.622,72	15.622,72	55.000,00
Despesas com Estacionamento	379.000,00	379.000,00	145.165,45	20.613,03	20.613,03	233.834,55
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	350.000,00	208.637,72	12.194,88	12.194,88	141.362,28
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	18.620.628,66	7.217.871,19	7.182.032,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	18.620.628,66	18.620.628,66	7.217.871,19	7.182.032,23	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	18.620.628,66	18.620.628,66	7.217.871,19	7.182.032,23	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	2.433.563,31	2.371.708,32	265.941,39	265.941,39	61.854,99
Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	2.433.563,31	2.371.708,32	265.941,39	265.941,39	61.854,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	101.000,00	53.855,33	42.717,44	42.717,44	47.144,67
IPTU e Encargos	50.000,00	50.000,00	29.985,94	29.257,75	29.257,75	20.014,06
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	40.000,00	23.862,14	13.452,44	13.452,44	16.137,86
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	7,25	7,25	7,25	992,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00	496.000,00	495.000,00	86.282,93	86.282,93	1.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	495.000,00	86.282,93	86.282,93	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	220.000,00	32.487,02	19.779,02	19.779,02	187.512,98
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00	220.000,00	32.487,02	19.779,02	19.779,02	187.512,98
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	1.863,96	1.863,96	1.863,96	136,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00	3.431.000,00	1.052.891,48	714.937,28	714.937,28	2.378.108,52
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00	3.100.000,00	742.368,14	707.421,80	707.421,80	2.357.631,86
Auxílio Representação	2.000.000,00	2.000.000,00	568.350,00	557.150,00	557.150,00	1.431.650,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	174.018,14	150.271,80	150.271,80	925.981,86
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	331.000,00	310.523,34	7.515,48	7.515,48	20.476,66
Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	331.000,00	310.523,34	7.515,48	7.515,48	20.476,66
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	2.692.500,00	277.653,78	0,00	0,00	2.414.846,22
INVESTIMENTOS	1.712.500,00	1.992.500,00	277.653,78	0,00	0,00	1.714.846,22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	1.992.500,00	277.653,78	0,00	0,00	1.714.846,22
OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Outras Obras e Instalações	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00	1.947.500,00	277.653,78	0,00	0,00	1.669.846,22
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	25.000,00	19.138,83	0,00	0,00	5.861,17
Bens de Informática	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
Máquinas e Equipamentos	600.000,00	600.000,00	15.300,00	0,00	0,00	584.700,00
Móveis e Utensílios	541.500,00	541.500,00	243.214,95	0,00	0,00	298.285,05
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Outros Materiais Permanentes	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Salas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Edifícios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	83.433.014,64	83.433.014,64	61.756.581,12	15.862.197,97	15.825.829,96	21.676.433,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	14.819.768,96	0,00	0,00
TOTAL	83.433.014,64	83.433.014,64	61.756.581,12	30.681.966,93	15.825.829,96	21.676.433,52

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.24 09:49:28 -03'00'

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

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	160.360.142,31	94.820.687,60	PASSIVO CIRCULANTE	3.327.027,83	2.992.214,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.987.825,56	70.231.936,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.586,60	333.101,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	73.831.147,99	24.163.806,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	414.775,43	278.913,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.651,60	13.399,77
ESTOQUES	126.393,33	146.032,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.760,21	11.064,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	35.838,96	20.797,51
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.369.386,31	2.263.776,62
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	510.804,15	350.075,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.588.159,95	142.405.465,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.421.260,76	131.047.763,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.222.218,44	130.848.721,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	477.023.936,00	458.741.561,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	327.892.840,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.227.862,03	10.589.819,58	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.362.904,40	3.538.160,56		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.791.296,54	3.604.595,15		0,00	0,00
INTANGÍVEL	939.037,16	767.882,74		0,00	0,00
SOFTWARES	939.037,16	767.882,74		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	21.244.261,10	20.909.448,26

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	286.704.041,16	216.316.705,29
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	286.704.041,16	216.316.705,29
TOTAL	307.948.302,26	237.226.153,55	TOTAL	307.948.302,26	237.226.153,55
ATIVO FINANCEIRO	92.719.785,27	71.510.570,53	PASSIVO FINANCEIRO	50.864.132,49	40.308.760,15
ATIVO PERMANENTE	215.228.516,99	165.715.583,02	PASSIVO PERMANENTE	17.961.779,23	17.917.390,50
SALDO PATRIMONIAL				239.122.390,54	179.000.002,90

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	41.855.652,78	31.201.810,38

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.24 09:49:46 -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	160.360.142,31	PASSIVO CIRCULANTE	3.327.027,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.987.825,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.586,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	73.831.147,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	414.775,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.651,60
ESTOQUES	126.393,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.760,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	35.838,96
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.369.386,31
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	510.804,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.588.159,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.421.260,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.222.218,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	477.023.936,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.227.862,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.362.904,40		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54		0,00
INTANGÍVEL	939.037,16		0,00
SOFTWARES	939.037,16		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	21.244.261,10

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

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	41.855.652,78	67.299.694,39

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.24 09:50:01 -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	30.681.966,93	31.252.949,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.602.271,20	27.644.922,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	26.602.271,20	27.644.922,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.470.180,83	27.392.530,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.584.048,95	21.877.356,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.886.131,88	5.515.174,41
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.554.413,88	2.412.659,29
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.209.013,79	1.011.958,14
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	132.090,37	252.392,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	130.704,96	166.821,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.385,41	85.571,41
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.015,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.844.025,25	1.621.186,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.844.025,25	1.621.186,88
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.844.025,25	1.621.186,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.737.091,47	1.735.805,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.737.091,47	1.735.805,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	498.579,01	251.033,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	798,63	419,72
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.612,00	4.432,56
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	496.168,38	246.181,64
Outras Receitas Correntes	496.168,38	246.181,64
OUTROS INGRESSOS	35.495.817,36	34.740.858,35
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	36.831.563,04	36.559.516,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	29.346.221,25	29.434.290,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.825.829,96	15.438.189,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.318.039,90	5.182.491,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.507.790,06	10.255.697,96
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	145.900,00
INVESTIMENTOS	0,00	145.900,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-15.825.829,96	-15.584.089,77
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	13.520.391,29	13.850.201,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	72.467.434,27	56.381.734,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	85.987.825,56	70.231.936,13

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.07.24 09:52:58
-03'00'LILIAN PRATES BELEN BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC- ES 011186/09
070.484.777-92

Variações Patrimoniais

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

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.07.24 09:53:13 -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