



Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	304.987.188,72D	23.093.168,94	25.212.210,00	302.868.147,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	158.199.209,65D	23.054.891,28	24.669.707,50	156.584.393,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.757.193,20D	18.773.651,84	18.884.648,24	86.646.196,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.757.193,20D	18.773.651,84	18.884.648,24	86.646.196,80D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	86.757.193,20D	18.773.651,84	18.884.648,24	86.646.196,80D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	224.076,39D	3.684.758,89	3.799.908,75	108.926,53D
1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.076,39D	3.684.758,89	3.799.908,75	108.926,53D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	224.076,39D	3.684.758,89	3.799.908,75	108.926,53D
1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	2.824.042,14	2.824.042,14	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	218.042,84D	854.438,12	970.406,83	102.074,13D
1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	5.315,21D	6.278,63	5.404,78	6.189,06D
1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	575,89D	0,00	55,00	520,89D
1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234+9 C/C 33044-2	142,45D	0,00	0,00	142,45D
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	8.173.383,77	8.173.383,77	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	8.173.383,77	8.173.383,77	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	8.173.383,77	8.173.383,77	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	8.173.383,77	8.173.383,77	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.533.116,81D	6.915.509,18	6.911.355,72	86.537.270,27D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	14.762.678,13D	6.339.378,71	6.911.355,72	14.190.701,12D
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	14.762.678,13D	6.339.378,71	6.911.355,72	14.190.701,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	496.534,49D	3.826.569,53	2.804.272,71	1.518.831,31D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	14.266.143,63D	2.512.809,18	4.107.083,01	12.671.869,80D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>43.724.764,51D</b>	<b>342.178,20</b>	<b>0,00</b>	<b>44.066.942,71D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	40.209.546,81D	313.082,78	0,00	40.522.629,59D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.515.217,70D	29.095,42	0,00	3.544.313,12D
<b>1.1.1.1.1.50.04 - CDB</b>	<b>28.045.674,17D</b>	<b>233.952,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.279.626,44D</b>
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	28.045.674,17D	233.952,27	0,00	28.279.626,44D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>70.670.474,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.114,76</b>	<b>69.419.360,23D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>70.670.474,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.114,76</b>	<b>69.419.360,23D</b>
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	70.670.474,99D	0,00	1.251.114,76	69.419.360,23D
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>70.670.474,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.114,76</b>	<b>69.419.360,23D</b>
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	69.508.184,29D	0,00	1.245.410,25	68.262.774,04D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	57.875.310,89D	0,00	1.163.947,85	56.711.363,04D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	13.345.341,27D	0,00	396.720,45	12.948.620,82D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	38.405.861,12D	0,00	755.573,13	37.650.287,99D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	6.121.706,10D	0,00	11.654,27	6.110.051,83D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetritz	2.402,40D	0,00	0,00	2.402,40D
<b>1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>11.632.873,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>81.462,40</b>	<b>11.551.411,00D</b>
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	11.632.873,40D	0,00	81.462,40	11.551.411,00D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.162.290,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704,51</b>	<b>1.156.586,19D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.162.290,70D	0,00	5.704,51	1.156.586,19D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	240.692,83D	0,00	4.895,80	235.797,03D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	921.597,87D	0,00	808,71	920.789,16D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>642.505,80D</b>	<b>4.270.811,64</b>	<b>4.511.002,85</b>	<b>402.314,59D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>422.925,69D</b>	<b>195.339,55</b>	<b>439.375,19</b>	<b>178.890,05D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	422.925,69D	195.339,55	439.375,19	178.890,05D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	422.923,69D	195.339,55	439.375,19	178.888,05D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	295.010,09D	0,00	295.010,09	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	49.673,27D	16.869,45	0,00	66.542,72D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	39.767,28D	130.301,27	99.233,28	70.835,27D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	38.473,05D	48.168,83	45.131,82	41.510,06D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	22.582,52D	20,39	745,38	21.857,53D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	22.582,52D	20,39	745,38	21.857,53D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	14.768,33D	20,39	745,38	14.043,34D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	69.865,17D	4.075.451,70	4.070.882,28	74.434,59D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.865,17D	4.075.451,70	4.070.882,28	74.434,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	69.865,17D	4.075.451,70	4.070.882,28	74.434,59D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	66.679,15D	4.075.451,70	4.070.882,28	71.248,57D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	66.679,15D	4.075.451,70	4.070.882,28	71.248,57D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	4.070.633,88	4.070.633,88	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	30.745,24D	4.817,82	248,40	35.314,66D
1.1.5 - ESTOQUES	129.035,66D	10.427,80	22.941,65	116.521,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	129.035,66D	10.427,80	22.941,65	116.521,81D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	129.035,66D	10.427,80	22.941,65	116.521,81D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	129.035,66D	10.427,80	22.941,65	116.521,81D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	129.035,66D	10.427,80	22.941,65	116.521,81D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.787.979,07D	38.277,66	542.502,50	146.283.754,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	135.630.295,85D	0,00	523.363,67	135.106.932,18D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	135.431.253,53D	0,00	523.363,67	134.907.889,86D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	135.431.253,53D	0,00	523.363,67	134.907.889,86D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	476.232.971,09D	0,00	523.363,67	475.709.607,42D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	299.789.906,37D	0,00	391.264,98	299.398.641,39D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.649.893,41D	0,00	131.718,82	172.518.174,59D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.793.171,31D	0,00	379,87	3.792.791,44D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56C	0,00	0,00	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	340.801.717,56C	0,00	0,00	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	337.803.935,07C	0,00	0,00	337.803.935,07C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Física	2.997.782,49C	0,00	0,00	2.997.782,49C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 RESTITUIVEIS 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	38.277,66	19.138,83	10.237.784,89D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.353.688,43D	38.277,66	19.138,83	3.372.827,26D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.353.688,43D	38.277,66	19.138,83	3.372.827,26D
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	19.138,83	0,00	45.157,08D
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	19.138,83	0,00	43.907,08D
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	19.138,83	19.138,83	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	19.138,83	19.138,83	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>231.618.073,17C</b>	<b>7.686.501,30</b>	<b>7.777.360,55</b>	<b>231.708.932,42C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.628.704,74C</b>	<b>7.686.501,30</b>	<b>7.777.360,55</b>	<b>3.719.563,99C</b>
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	478.412,72C	1.913.688,04	1.789.624,29	354.348,97C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.435.275,32	1.437.076,40	1.801,08C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.435.275,32	1.437.076,40	1.801,08C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.435.275,32	1.437.076,40	1.801,08C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.435.275,32	1.437.076,40	1.801,08C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	478.412,72C	478.412,72	352.547,89	352.547,89C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	478.412,72C	478.412,72	352.547,89	352.547,89C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	352.734,37C	352.734,37	260.580,36	260.580,36C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	352.734,37C	352.734,37	260.580,36	260.580,36C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	125.678,35C	125.678,35	91.967,53	91.967,53C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	125.678,35C	125.678,35	91.967,53	91.967,53C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.683,20C	4.196.022,70	4.194.424,90	61.085,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.683,20C	4.196.022,70	4.194.424,90	61.085,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.683,20C	4.196.022,70	4.194.424,90	61.085,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	13.419,14C	4.196.022,70	4.194.424,90	11.821,34C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.419,14C	4.196.022,70	4.194.424,90	11.821,34C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	13.419,14C	4.196.022,70	4.194.424,90	11.821,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	3.560,65C	4.196.022,70	4.194.424,90	1.962,85C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,49C	0,00	0,00	9.858,49C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.263,96C	0,00	0,00	49.263,96C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.263,96C	0,00	0,00	49.263,96C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.155,93C	15.369,55	11.354,16	12.140,54C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.155,93C	15.369,55	11.354,16	12.140,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	16.155,93C	15.369,55	11.354,16	12.140,54C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.155,93C	15.369,55	11.354,16	12.140,54C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	16.155,93C	15.369,55	11.354,16	12.140,54C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.774,36C	1.016.135,79	1.017.158,15	34.796,72C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	33.774,36C	1.016.135,79	1.017.158,15	34.796,72C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	33.774,36C	1.016.135,79	1.017.158,15	34.796,72C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	33.774,36C	1.016.135,79	1.017.158,15	34.796,72C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.478.797,04C	126.378,63	343.579,55	2.695.997,96C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.478.797,04C	126.378,63	343.579,55	2.695.997,96C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.478.797,04C	126.378,63	343.579,55	2.695.997,96C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.478.797,04C	126.378,63	343.579,55	2.695.997,96C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.478.797,04C	126.378,63	343.579,55	2.695.997,96C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	362.889,35C	885,24	102.555,25	464.559,36C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	362.889,35C	885,24	102.555,25	464.559,36C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.540.826,22C	94.593,10	158.248,07	1.604.481,19C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.155.619,69C	68.289,13	116.030,34	1.203.360,90C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	385.206,53C	26.303,97	42.217,73	401.120,29C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	105.907,51C	1.623,53	31.073,75	135.357,73C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	81.538,07C	203,16	23.030,57	104.365,48C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	24.369,44C	1.420,37	8.043,18	30.992,25C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	469.173,96C	29.276,76	51.702,48	491.599,68C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	348.111,44C	21.709,31	38.363,72	364.765,85C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	121.062,52C	7.567,45	13.338,76	126.833,83C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	558.881,49C	418.906,59	421.219,50	561.194,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	558.724,36C	418.906,59	421.219,50	561.037,27C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	558.724,36C	418.906,59	421.219,50	561.037,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	461.882,24C	371.470,46	383.486,67	473.898,45C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	144.450,71C	135.526,85	113.352,39	122.276,25C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	144.450,71C	135.526,85	113.352,39	122.276,25C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	157.138,09C	156.588,89	152.807,44	153.356,64C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	42.013,58C	153.164,07	144.500,20	33.349,71C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	115.124,51C	3.424,82	8.307,24	120.006,93C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	50.253,31C	36.584,24	65.550,69	79.219,76C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	6.849,81C	0,00	4.500,65	11.350,46C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	43.403,50C	36.584,24	61.050,04	67.869,30C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	3.939,12	3.939,12	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.784,10C	1.784,10	1.258,62	1.258,62C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	81.407,78C	14.574,06	26.942,89	93.776,61C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	19.242,68C	22.325,20	19.487,52	16.405,00C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	15.970,38C	15.315,64	16.542,53	17.197,27C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	3.272,30C	7.009,56	2.944,99	792,27D
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	67.526,60C	28.704,30	18.037,57	56.859,87C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	67.526,60C	28.704,30	18.037,57	56.859,87C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	29.315,52C	18.731,83	19.695,26	30.278,95C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	13.416,63	13.416,63	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	28.228,02C	5.315,20	6.278,63	29.191,45C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	0,00	0,00	157,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	16.997.233,27C	0,00	0,00	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 00111168-59.2013.5.01.0076	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.028.000,24C	0,00	0,00	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	210.028.000,24C	0,00	0,00	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.134,92C	0,00	0,00	44.134,92C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	44.134,92C	0,00	0,00	44.134,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.703.851,09D	5.187.698,62	18.766,23	27.872.783,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.625.910,13D	2.499.033,82	13.416,63	11.111.527,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.027.313,50D	1.629.318,01	13.416,63	6.643.214,88D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.027.313,50D	1.629.318,01	13.416,63	6.643.214,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.027.313,50D	1.629.318,01	13.416,63	6.643.214,88D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.976.742,60D	1.620.546,38	13.416,63	6.583.872,35D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.135.410,24D	1.051.512,98	13.416,63	4.173.506,59D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	137,47D	27,89	0,00	165,36D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	155.500,34D	41.828,51	0,00	197.328,85D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	64.592,65D	1.785,83	0,00	66.378,48D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	395.780,87D	0,00	0,00	395.780,87D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	655.010,81D	246.633,84	0,00	901.644,65D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.689,17D	1.107,15	0,00	4.796,32D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	116.030,34	0,00	116.030,34D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	403.797,38D	102.555,25	0,00	506.352,63D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	30.902,63D	16.846,86	0,00	47.749,49D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	131.921,04D	42.217,73	0,00	174.138,77D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.360,61D	8.771,63	0,00	37.132,24D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	21.306,88D	6.105,26	0,00	27.412,14D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	7.053,73D	2.666,37	0,00	9.720,10D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.210,29D	0,00	0,00	22.210,29D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	22.210,29D	0,00	0,00	22.210,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.637.493,98D	415.711,60	0,00	2.053.205,58D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.234.686,09D	311.349,95	0,00	1.546.036,04D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.234.686,09D	311.349,95	0,00	1.546.036,04D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.186.019,76D	299.995,79	0,00	1.486.015,55D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.666,33D	11.354,16	0,00	60.020,49D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	402.807,89D	104.361,65	0,00	507.169,54D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	402.807,89D	104.361,65	0,00	507.169,54D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	402.807,89D	104.361,65	0,00	507.169,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.961.102,65D	454.004,21	0,00	2.415.106,86D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.961.102,65D	454.004,21	0,00	2.415.106,86D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.961.102,65D	454.004,21	0,00	2.415.106,86D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	86.500,00D	35.552,13	0,00	122.052,13D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	887.463,78D	222.688,24	0,00	1.110.152,02D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	870.930,10D	164.622,33	0,00	1.035.552,43D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	116.208,77D	31.141,51	0,00	147.350,28D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.640.297,36D	1.339.750,71	5.349,60	5.974.698,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	166.182,57D	40.712,55	1.869,60	205.025,52D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	166.182,57D	40.712,55	1.869,60	205.025,52D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	166.182,57D	40.712,55	1.869,60	205.025,52D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	74.021,65D	16.670,90	0,00	90.692,55D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	16.400,75D	3.135,60	0,00	19.536,35D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	24.087,95D	5.043,25	0,00	29.131,20D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	5.256,25D	558,93	0,00	5.815,18D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.515,40D	4.383,41	0,00	14.898,81D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	21.724,69D	10.898,41	1.869,60	30.753,50D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.175,88D	22,05	0,00	14.197,93D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	14.175,88D	22,05	0,00	14.197,93D
3.3.2 - SERVIÇOS	4.474.114,79D	1.299.038,16	3.480,00	5.769.672,95D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	173.792,50D	62.305,00	3.375,00	232.722,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	173.792,50D	62.305,00	3.375,00	232.722,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	111.788,75D	26.088,75	3.375,00	134.502,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.360,00D	18.892,50	0,00	32.252,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	48.643,75D	17.323,75	0,00	65.967,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	350.120,01D	79.775,30	0,00	429.895,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	350.120,01D	79.775,30	0,00	429.895,31D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	107.916,01D	33.009,58	0,00	140.925,59D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	242.204,00D	46.765,72	0,00	288.969,72D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.571.676,73D	1.085.327,72	105,00	4.656.899,45D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.571.676,73D	1.085.327,72	105,00	4.656.899,45D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	66.161,35D	16.185,94	0,00	82.347,29D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	19.169,98D	4.489,79	0,00	23.659,77D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	46.991,37D	11.696,15	0,00	58.687,52D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	686.559,14D	409.480,41	0,00	1.096.039,55D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	686.559,14D	409.480,41	0,00	1.096.039,55D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	130.083,41D	19.929,96	0,00	150.013,37D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	130.083,41D	19.929,96	0,00	150.013,37D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	135.023,86D	28.334,98	0,00	163.358,84D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	5.620,00	0,00	5.620,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	290.062,10D	163.782,05	0,00	453.844,15D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	70.106,27D	17.747,87	0,00	87.854,14D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	219.955,83D	146.034,18	0,00	365.990,01D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	430.039,75D	107.005,06	0,00	537.044,81D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.307,80D	6.853,22	0,00	15.161,02D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	8.307,80D	6.853,22	0,00	15.161,02D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	359,60D	89,90	0,00	449,50D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	167.303,28D	37.448,64	0,00	204.751,92D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	8.737,30D	18.951,60	0,00	27.688,90D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	3.304,80D	826,20	0,00	4.131,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.315,00D	64.110,00	0,00	68.425,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	1.034.033,29D	55.534,77	105,00	1.089.463,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	6.145,45D	65,85	0,00	6.211,30D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	8.218,26D	0,00	0,00	8.218,26D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.081,94D	2.182,50	0,00	6.264,44D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.081,94D	2.182,50	0,00	6.264,44D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	360.009,47D	103.261,82	0,00	463.271,29D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	123.340,32D	0,00	0,00	123.340,32D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	208.058,99D	96.109,28	0,00	304.168,27D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	28.610,16D	7.152,54	0,00	35.762,70D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.796,92D	22.993,02	0,00	92.789,94D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	66.863,80D	22.993,02	0,00	89.856,82D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	78,76D	0,00	0,00	78,76D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	2.854,36D	0,00	0,00	2.854,36D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	29.115,28D	7.051,88	0,00	36.167,16D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	40.623,99D	10.195,35	0,00	50.819,34D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	82.576,74D	5.424,57	0,00	88.001,31D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.818,00D	0,00	0,00	6.818,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.868,00D	0,00	0,00	1.868,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -- ART. 18 § 1, LC 101/00	378.525,55D	71.630,14	0,00	450.155,69D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	378.525,55D	71.630,14	0,00	450.155,69D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	378.525,55D	71.630,14	0,00	450.155,69D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	378.525,55D	71.630,14	0,00	450.155,69D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.198,27D	2.835,43	0,00	24.033,70D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7,25D	0,00	0,00	7,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	21.191,02D	2.835,43	0,00	24.026,45D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	21.191,02D	2.835,43	0,00	24.026,45D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.191,02D	2.835,43	0,00	24.026,45D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	21.191,02D	2.835,43	0,00	24.026,45D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.499.504,56D	1.017.158,15	0,00	9.516.662,71D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.499.504,56D	1.017.158,15	0,00	9.516.662,71D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.499.504,56D	1.017.158,15	0,00	9.516.662,71D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.499.504,56D	1.017.158,15	0,00	9.516.662,71D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.499.504,56D	1.017.158,15	0,00	9.516.662,71D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	8.499.504,56D	1.017.158,15	0,00	9.516.662,71D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	8.499.504,56D	1.017.158,15	0,00	9.516.662,71D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.499.504,56D	1.017.158,15	0,00	9.516.662,71D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.736,99D	15.840,00	0,00	34.576,99D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	18.736,99D	15.840,00	0,00	34.576,99D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	18.736,99D	15.840,00	0,00	34.576,99D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	18.736,99D	15.840,00	0,00	34.576,99D
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	18.736,99D	15.840,00	0,00	34.576,99D
3.6.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	17.436,99D	4.400,00	0,00	21.836,99D
3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	1.300,00D	11.440,00	0,00	12.740,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	43.603,80D	0,00	0,00	43.603,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.603,80D	0,00	0,00	43.603,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	29.741,66D	0,00	0,00	29.741,66D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	29.741,66D	0,00	0,00	29.741,66D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	29.741,66D	0,00	0,00	29.741,66D
3.7.1.2 - TAXAS	13.862,14D	0,00	0,00	13.862,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.862,14D	0,00	0,00	13.862,14D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.862,14D	0,00	0,00	13.862,14D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	13.862,14D	0,00	0,00	13.862,14D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	854.599,98D	313.080,51	0,00	1.167.680,49D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	854.599,98D	313.080,51	0,00	1.167.680,49D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	854.599,98D	313.080,51	0,00	1.167.680,49D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	854.599,98D	313.080,51	0,00	1.167.680,49D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	854.599,98D	313.080,51	0,00	1.167.680,49D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	794.800,00D	272.200,00	0,00	1.067.000,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	59.799,98D	40.880,51	0,00	100.680,49D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.072.966,64C	248,40	2.959.280,48	99.031.998,72C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	88.724.012,30C	248,40	0,00	88.723.763,90C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	88.724.012,30C	248,40	0,00	88.723.763,90C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.724.012,30C	248,40	0,00	88.723.763,90C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	88.724.012,30C	248,40	0,00	88.723.763,90C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	81.288.257,21C	248,40	0,00	81.288.008,81C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	22.307.163,80C	0,00	0,00	22.307.163,80C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	52.456.981,27C	248,40	0,00	52.456.732,87C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	6.522.612,14C	0,00	0,00	6.522.612,14C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.135.755,09C	0,00	0,00	7.135.755,09C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.464.149,74C	0,00	0,00	6.464.149,74C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	671.605,35C	0,00	0,00	671.605,35C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	461.086,96C	0,00	0,00	461.086,96C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	210.518,39C	0,00	0,00	210.518,39C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.261.425,21C	0,00	160.822,92	2.422.248,13C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.261.425,21C	0,00	160.822,92	2.422.248,13C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.261.425,21C	0,00	160.822,92	2.422.248,13C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.261.425,21C	0,00	160.822,92	2.422.248,13C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.261.425,21C	0,00	160.822,92	2.422.248,13C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	989.237,78C	0,00	82.707,45	1.071.945,23C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	592.567,94C	0,00	41.695,82	634.263,76C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.151,14C	0,00	810,76	9.961,90C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	568.282,28C	0,00	3.729,98	572.012,26C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	23.455,34C	0,00	6.236,72	29.692,06C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	66.368,88C	0,00	24.456,72	90.825,60C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	12.361,85C	0,00	1.185,47	13.547,32C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.497.895,07C	0,00	1.018.508,58	5.516.403,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.985.475,02C	0,00	355.383,55	2.340.858,57C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.985.475,02C	0,00	355.383,55	2.340.858,57C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.985.475,02C	0,00	355.383,55	2.340.858,57C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	1.985.475,02C	0,00	355.383,55	2.340.858,57C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	67.758,30C	0,00	37.684,66	105.442,96C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	197.962,46C	0,00	13.833,14	211.795,60C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.641.103,05C	0,00	303.494,62	1.944.597,67C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.276.679,05C	0,00	206.463,95	1.483.143,00C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	364.424,00C	0,00	97.030,67	461.454,67C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	78.136,12C	0,00	114,90	78.251,02C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	515,09C	0,00	105,13	620,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	151,10	151,10C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.512.420,05C	0,00	663.125,03	3.175.545,08C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.512.420,05C	0,00	663.125,03	3.175.545,08C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.512.420,05C	0,00	663.125,03	3.175.545,08C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.164.699,90C	0,00	576.130,47	2.740.830,37C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	347.720,15C	0,00	86.994,56	434.714,71C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	589.634,06C	0,00	1.779.948,98	2.369.583,04C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	589.634,06C	0,00	1.779.948,98	2.369.583,04C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	798,63C	0,00	0,00	798,63C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	798,63C	0,00	0,00	798,63C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	798,63C	0,00	0,00	798,63C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.239,69C	0,00	727,90	2.967,59C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.239,69C	0,00	727,90	2.967,59C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.239,69C	0,00	727,90	2.967,59C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	2.239,69C	0,00	727,90	2.967,59C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	586.595,74C	0,00	1.779.221,08	2.365.816,82C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	586.595,74C	0,00	1.779.221,08	2.365.816,82C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	586.595,74C	0,00	1.779.221,08	2.365.816,82C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	586.595,74C	0,00	47,85	586.643,59C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	0,00	1.779.173,23	1.779.173,23C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.797.270,00D	92.000,00	92.000,00	169.797.270,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	166.866.029,28D	92.000,00	92.000,00	166.866.029,28D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00D	0,00	0,00	68.423.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00D	0,00	0,00	68.423.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00D	0,00	0,00	67.788.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00D	0,00	0,00	45.451.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	18.700.000,00D	0,00	0,00	18.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	25.000.000,00D	0,00	0,00	25.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00D	0,00	0,00	22.337.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00D	0,00	0,00	5.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00D	0,00	0,00	10.137.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00D	0,00	0,00	7.137.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00D	0,00	0,00	5.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	83.433.014,64D	92.000,00	92.000,00	83.433.014,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.433.014,64D	92.000,00	92.000,00	83.433.014,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	81.020.514,64D	0,00	0,00	81.020.514,64D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.401.722,50D	0,00	0,00	27.401.722,50D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.401.722,50D	0,00	0,00	27.401.722,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.107.550,00D	0,00	0,00	3.107.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	407.550,00D	0,00	0,00	407.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50D	0,00	0,00	17.261.072,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.450.000,00D	0,00	0,00	10.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.495,00D	0,00	0,00	11.495,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	574.750,00D	0,00	0,00	574.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	29.260,00D	0,00	0,00	29.260,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00D	0,00	0,00	2.926.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50D	0,00	0,00	14.392,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.254.000,00D	0,00	0,00	1.254.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	188.100,00D	0,00	0,00	188.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	454.575,00D	0,00	0,00	454.575,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00D	0,00	0,00	1.349.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00D	0,00	0,00	5.454.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00D	0,00	0,00	3.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00D	0,00	0,00	229.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.567.500,00D	0,00	0,00	1.567.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00D	0,00	0,00	167.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00D	0,00	0,00	411.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14D	0,00	0,00	53.618.792,14D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14D	0,00	0,00	53.618.792,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00D	0,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766.500,17D	0,00	0,00	766.500,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	693.000,07D	0,00	0,00	693.000,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.000,10D	0,00	0,00	7.000,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	66.500,00D	0,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00D	0,00	0,00	21.430.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00D	0,00	0,00	21.430.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00D	0,00	0,00	414.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.730.000,00D	0,00	0,00	4.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.730.000,00D	0,00	0,00	4.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00D	0,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	765.000,00D	0,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225.500,00D	0,00	0,00	1.225.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	235.500,00D	0,00	0,00	235.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	990.000,00D	0,00	0,00	990.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00D	0,00	0,00	3.878.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00D	0,00	0,00	2.392.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00D	0,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00D	0,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00D	0,00	0,00	646.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	558.000,00D	0,00	0,00	558.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benefitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00D	0,00	0,00	311.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	379.000,00D	0,00	0,00	379.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31D	0,00	0,00	2.433.563,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31D	0,00	0,00	2.433.563,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,000	0,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,000	0,00	0,00	3.431.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,000	0,00	0,00	3.100.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,000	0,00	0,00	2.000.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,000	0,00	0,00	1.100.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,000	0,00	0,00	331.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	331.000,000	0,00	0,00	331.000,000
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,000	0,00	0,00	2.412.500,000
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.712.500,000	0,00	0,00	1.712.500,000
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,000	0,00	0,00	1.712.500,000
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,000	0,00	0,00	45.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,000	0,00	0,00	45.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,000	0,00	0,00	1.667.500,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,000	0,00	0,00	25.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,000	0,00	0,00	191.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	600.000,000	0,00	0,00	600.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	541.500,000	0,00	0,00	541.500,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,000	0,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,000	0,00	0,00	60.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,000	0,00	0,00	240.000,000
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,000	0,00	0,00	700.000,000
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,000	0,00	0,00	700.000,000
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,000	0,00	0,00	700.000,000
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,000	0,00	0,00	600.000,000
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,000	0,00	0,00	100.000,000
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	280.000,00C	42.000,00	42.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00C	42.000,00	42.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00C	42.000,00	42.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00C	0,00	42.000,00	322.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	280.000,00C	0,00	42.000,00	322.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	280.000,00D	50.000,00	50.000,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	280.000,00D	50.000,00	50.000,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00D	50.000,00	50.000,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00D	50.000,00	50.000,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72D	0,00	0,00	2.931.240,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21D	0,00	0,00	2.994.234,21D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.441.923,19D	0,00	0,00	3.441.923,19D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.441.923,19D	0,00	0,00	3.441.923,19D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.542.873,22D	0,00	0,00	2.542.873,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362.328,47D	0,00	0,00	2.362.328,47D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.362.328,47D	0,00	0,00	2.362.328,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.595,79D	0,00	0,00	7.595,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.095,79D	0,00	0,00	6.095,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.744,50D	0,00	0,00	456.744,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	451.404,50D	0,00	0,00	451.404,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	5.340,00D	0,00	0,00	5.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	89.102,57D	0,00	0,00	89.102,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.835,08D	0,00	0,00	30.835,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	51.114,95D	0,00	0,00	51.114,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.152,54D	0,00	0,00	7.152,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.248.644,88D	0,00	0,00	1.248.644,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.248.644,88D	0,00	0,00	1.248.644,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.523,51D	0,00	0,00	52.523,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.470,51D	0,00	0,00	15.470,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	87.890,55D	0,00	0,00	87.890,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	87.890,55D	0,00	0,00	87.890,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90D	0,00	0,00	89,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.204,64D	0,00	0,00	36.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	36.204,64D	0,00	0,00	36.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.206,52D	0,00	0,00	1.206,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	85.533,88D	0,00	0,00	85.533,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.278,88D	0,00	0,00	14.278,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00D	0,00	0,00	71.255,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	149.167,67D	0,00	0,00	149.167,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	74.671,12D	0,00	0,00	74.671,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.458,26D	0,00	0,00	8.458,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.675,89D	0,00	0,00	11.675,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.166,62D	0,00	0,00	33.166,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00D	0,00	0,00	562.797,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	826,20D	0,00	0,00	826,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	15.036,80D	0,00	0,00	15.036,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	19.412,76D	0,00	0,00	19.412,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	84.063,05D	0,00	0,00	84.063,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	455.135,42D	0,00	0,00	455.135,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	455.135,42D	0,00	0,00	455.135,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.589,99D	0,00	0,00	74.589,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.507,72D	0,00	0,00	17.507,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.907,72D	0,00	0,00	2.907,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.082,27D	0,00	0,00	57.082,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	57.082,27D	0,00	0,00	57.082,27D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	899.049,97D	0,00	0,00	899.049,97D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.049,97D	0,00	0,00	57.049,97D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.049,97D	0,00	0,00	57.049,97D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.049,97D	0,00	0,00	57.049,97D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00D	0,00	0,00	7.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	6.340,00D	0,00	0,00	6.340,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	43.649,97D	0,00	0,00	43.649,97D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>39,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>41.600,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,35D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>41.600,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,35D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>38,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,73D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>66.156,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.156,13C</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>284,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,25D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.993,49C	0,00	0,00	62.993,49C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.320,07D	0,00	0,00	31.320,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07D	0,00	0,00	31.320,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.731,44D	0,00	0,00	4.731,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.731,44D	0,00	0,00	4.731,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.731,44D	0,00	0,00	4.731,44D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.797.270,00C	16.595.683,51	16.595.683,51	169.797.270,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	166.866.029,28C	16.577.051,94	16.577.051,94	166.866.029,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.433.014,64C	4.734.007,31	4.734.007,31	83.433.014,64C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	46.956.042,21C	4.733.758,91	248,40	42.222.531,70C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	46.956.042,21C	4.733.758,91	248,40	42.222.531,70C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.310.006,89C	2.129.861,98	248,40	35.180.393,31C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	37.310.006,89C	2.129.861,98	248,40	35.180.393,31C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.813.835,59C	2.123.406,47	248,40	34.690.677,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.969.661,38C	1.201.632,51	248,40	20.768.277,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.738.177,47C	396.720,45	0,00	9.341.457,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	10.948.879,85C	755.573,13	248,40	10.193.555,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	699.093,96C	11.654,27	0,00	687.439,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.268,40C	0,00	0,00	1.268,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	582.241,70C	37.684,66	0,00	544.557,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	14.844.174,21C	921.773,96	0,00	13.922.400,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.901.715,08C	81.462,40	0,00	2.820.252,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	902.037,54C	13.833,14	0,00	888.204,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.781.524,64C	522.983,80	0,00	6.258.540,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	4.508.918,61C	391.264,98	0,00	4.117.653,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.272.606,03C	131.718,82	0,00	2.140.887,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.258.896,95C	303.494,62	0,00	3.955.402,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.723.320,95C	206.463,95	0,00	2.516.857,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.535.576,00C	97.030,67	0,00	1.438.545,33C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	496.171,30C	6.455,51	0,00	489.715,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	182.556,71C	5.010,70	0,00	177.546,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	162.660,52C	4.895,80	0,00	157.764,72C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	19.896,19C	114,90	0,00	19.781,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	313.614,59C	1.444,81	0,00	312.169,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	199.129,68C	808,71	0,00	198.320,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	49.484,91C	105,13	0,00	49.379,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00C	379,87	0,00	49.620,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00C	379,87	0,00	49.620,13C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00C	151,10	0,00	14.848,90C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.387.579,95C	663.125,03	0,00	5.724.454,92C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.387.579,95C	663.125,03	0,00	5.724.454,92C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.387.579,95C	663.125,03	0,00	5.724.454,92C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.835.300,10C	576.130,47	0,00	3.259.169,63C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.552.279,85C	86.994,56	0,00	2.465.285,29C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.791.589,43C	160.822,92	0,00	3.630.766,51C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.791.589,43C	160.822,92	0,00	3.630.766,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.410.762,22C	82.707,45	0,00	2.328.054,77C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.407.432,06C	41.695,82	0,00	1.365.736,24C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	90.848,86C	810,76	0,00	90.038,10C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	473.268,90D	3.729,98	0,00	476.998,88D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	108.559,30C	6.236,72	0,00	102.322,58C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	42.624,77C	1.185,47	0,00	41.439,30C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	183.631,12C	24.456,72	0,00	159.174,40C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>533.134,06D</b>	<b>1.779.948,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313.083,04D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.701,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.701,37C</b>
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	3.201,37C	0,00	0,00	3.201,37C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>22.760,31C</b>	<b>727,90</b>	<b>0,00</b>	<b>22.032,41C</b>
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	12.760,31C	727,90	0,00	12.032,41C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>560.595,74D</b>	<b>1.779.221,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.816,82D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>560.595,74D</b>	<b>1.779.221,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339.816,82D</b>
6.2.1.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	581.595,74D	47,85	0,00	581.643,59D
6.2.1.1.1.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00C	1.779.173,23	0,00	1.759.173,23D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>36.476.972,43C</b>	<b>248,40</b>	<b>4.733.758,91</b>	<b>41.210.482,94C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>36.476.972,43C</b>	<b>248,40</b>	<b>4.733.758,91</b>	<b>41.210.482,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>31.113.493,11C</b>	<b>248,40</b>	<b>2.129.861,98</b>	<b>33.243.106,69C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	31.113.493,11C	248,40	2.129.861,98	33.243.106,69C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	30.974.664,41C	248,40	2.123.406,47	33.097.822,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	23.481.838,62C	248,40	1.201.632,51	24.683.222,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.961.822,53C	0,00	396.720,45	9.358.542,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.051.120,15C	248,40	755.573,13	14.806.444,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	400.906,04C	0,00	11.654,27	412.560,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	231,60C	0,00	0,00	231,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	67.758,30C	0,00	37.684,66	105.442,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.492.825,79C	0,00	921.773,96	8.414.599,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.298.284,92C	0,00	81.462,40	2.379.747,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	197.962,46C	0,00	13.833,14	211.795,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.355.475,36C	0,00	522.983,80	3.878.459,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	2.628.081,39C	0,00	391.264,98	3.019.346,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	727.393,97C	0,00	131.718,82	859.112,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.641.103,05C	0,00	303.494,62	1.944.597,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.276.679,05C	0,00	206.463,95	1.483.143,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	364.424,00C	0,00	97.030,67	461.454,67C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	138.828,70C	0,00	6.455,51	145.284,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	137.443,29C	0,00	5.010,70	142.453,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	137.339,48C	0,00	4.895,80	142.235,28C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	103,81C	0,00	114,90	218,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.385,41C	0,00	1.444,81	2.830,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	870,32C	0,00	808,71	1.679,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	515,09C	0,00	105,13	620,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	379,87	379,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	379,87	379,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	151,10	151,10C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>2.512.420,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>663.125,03</b>	<b>3.175.545,08C</b>
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.512.420,05C	0,00	663.125,03	3.175.545,08C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.512.420,05C	0,00	663.125,03	3.175.545,08C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.164.699,90C	0,00	576.130,47	2.740.830,37C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	347.720,15C	0,00	86.994,56	434.714,71C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.261.425,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.822,92</b>	<b>2.422.248,13C</b>
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.261.425,21C	0,00	160.822,92	2.422.248,13C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	989.237,78C	0,00	82.707,45	1.071.945,23C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	592.567,94C	0,00	41.695,82	634.263,76C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.151,14C	0,00	810,76	9.961,90C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	573.268,90C	0,00	3.729,98	576.998,88C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	23.455,34C	0,00	6.236,72	29.692,06C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	7.375,23C	0,00	1.185,47	8.560,70C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	66.368,88C	0,00	24.456,72	90.825,60C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>589.634,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.948,98</b>	<b>2.369.583,04C</b>
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	798,63C	0,00	0,00	798,63C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	798,63C	0,00	0,00	798,63C
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>2.239,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>727,90</b>	<b>2.967,59C</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	2.239,69C	0,00	727,90	2.967,59C
<b>6.2.1.2.1.09.99 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>586.595,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779.221,08</b>	<b>2.365.816,82C</b>
6.2.1.2.1.09.99.99 - Outras Receitas Correntes	586.595,74C	0,00	1.779.221,08	2.365.816,82C
6.2.1.2.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	586.595,74C	0,00	47,85	586.643,59C
6.2.1.2.1.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	1.779.173,23	1.779.173,23C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>83.433.014,64C</b>	<b>11.843.044,63</b>	<b>11.843.044,63</b>	<b>83.433.014,64C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.433.014,64C	11.843.044,63	11.843.044,63	83.433.014,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	21.057.262,08C	1.195.858,63	319.044,46	20.180.447,91C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	18.646.815,86C	1.106.775,47	269.044,46	17.809.084,85C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.678.990,06C	377.872,72	0,00	1.301.117,34C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.678.990,06C	377.872,72	0,00	1.301.117,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	280.700,35C	0,00	0,00	280.700,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	280.700,35C	0,00	0,00	280.700,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	977.789,71C	0,00	0,00	977.789,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	977.789,71C	0,00	0,00	977.789,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00C	377.872,72	0,00	33.127,28C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.967.825,80C	728.902,75	269.044,46	16.507.967,51C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.967.825,80C	728.902,75	269.044,46	16.507.967,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	527.908,75C	64.912,50	4.646,25	467.642,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	230.878,75C	22.731,25	4.218,75	212.366,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	47.170,00C	19.323,75	0,00	27.846,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	249.860,00C	22.857,50	427,50	227.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.081.101,94C	69.228,60	600,00	1.012.473,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	88.451,54C	0,00	0,00	88.451,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	43.460,00C	9.025,20	600,00	35.034,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.428,80C	15.884,00	0,00	34.544,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	18.005,00C	1.575,00	0,00	16.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	93.276,60C	22.768,00	0,00	70.508,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00C	2.276,40	0,00	7.723,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	67.480,00C	17.700,00	0,00	49.780,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>25.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>41.500,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,07C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,07C	0,00	0,00	0,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	41.500,00C	0,00	0,00	41.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	169.438,53C	0,00	0,00	169.438,53C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>290.000,00C</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00C	15.500,00	0,00	274.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>522.612,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>248.856,56</b>	<b>771.468,62C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	246.477,38C	0,00	0,00	246.477,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	111.057,36C	0,00	248.856,56	359.913,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	56.846,34C	0,00	0,00	56.846,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	108.230,98C	0,00	0,00	108.230,98C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>11.968.850,95C</b>	<b>242.053,82</b>	<b>2.941,65</b>	<b>11.729.738,78C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>11.968.850,95C</b>	<b>242.053,82</b>	<b>2.941,65</b>	<b>11.729.738,78C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.209.179,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.179,15C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.209.179,15C	0,00	0,00	2.209.179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	921,20C	0,00	0,00	921,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	387.600,00C	0,00	0,00	387.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	387.600,00C	0,00	0,00	387.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.449,91C	0,00	0,00	6.449,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	147.774,75C	25.656,21	0,00	122.118,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	90.933,85C	25.656,21	0,00	65.277,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56.840,90C	0,00	0,00	56.840,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	414.339,80C	11.315,00	0,00	403.024,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.300.902,21C	0,00	0,00	2.300.902,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.534.616,22C	68.902,27	0,00	1.465.713,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	867.000,00C	0,00	0,00	867.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	482.000,00C	0,00	0,00	482.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.648,40C	0,00	0,00	6.648,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	396.542,07C	41.379,36	0,00	355.162,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.327,50C	0,00	0,00	27.327,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.820,07C	0,00	0,00	210.820,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	271.103,92C	0,00	0,00	271.103,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	106.052,95C	14.098,18	0,00	91.954,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.278.400,00C	0,00	0,00	1.278.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	44.000,00C	33.256,20	0,00	10.743,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	37.008,61C	0,00	0,00	37.008,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	120.967,36C	0,00	0,00	120.967,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benefitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00C	0,00	0,00	311.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	55.000,00C	12.000,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	233.834,55C	0,00	2.941,65	236.776,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	141.362,28C	0,00	0,00	141.362,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	161.000,00C	35.446,60	0,00	125.553,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	161.000,00C	35.446,60	0,00	125.553,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.854,99C	0,00	0,00	61.854,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.854,99C	0,00	0,00	61.854,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.144,67C	0,00	0,00	47.144,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	20.014,06C	0,00	0,00	20.014,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.137,86C	0,00	0,00	16.137,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	992,75C	0,00	0,00	992,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	187.244,46C	1.154,91	0,00	186.089,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	187.244,46C	1.154,91	0,00	186.089,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132,00C	9.731,04	12.000,00	2.400,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.069.037,38C	326.321,88	0,00	1.742.715,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.051.819,10C	326.321,88	0,00	1.725.497,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.191.600,00C	276.600,00	0,00	915.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	860.219,10C	49.721,88	0,00	810.497,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.218,28C	0,00	0,00	17.218,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	17.218,28C	0,00	0,00	17.218,28C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.410.446,22C	89.083,16	50.000,00	2.371.363,06C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.710.446,22C	89.083,16	50.000,00	1.671.363,06C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.710.446,22C	89.083,16	50.000,00	1.671.363,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.446,22C	89.083,16	50.000,00	1.626.363,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.861,17C	0,00	0,00	5.861,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00C	0,00	0,00	191.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	580.300,00C	50.000,00	0,00	530.300,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	298.285,05C	0,00	0,00	298.285,05C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00C	39.083,16	50.000,00	20.916,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	62.375.752,56C	10.647.186,00	11.524.000,17	63.252.566,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.461.161,36C	5.417.698,46	1.120.755,26	37.164.218,16C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	41.194.407,58C	5.382.719,63	1.081.672,10	36.893.360,05C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.264.505,93C	2.303.269,98	391.289,35	16.352.525,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.264.505,93C	2.303.269,98	391.289,35	16.352.525,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.033.430,62C	245.398,84	0,00	1.788.031,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	321.050,00C	22.710,60	0,00	298.339,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.712.380,62C	222.688,24	0,00	1.489.692,38C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>12.274.829,90C</b>	<b>1.339.378,81</b>	<b>13.416,63</b>	<b>10.948.867,72C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	7.314.589,76C	822.962,49	13.416,63	6.505.043,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	11.357,53C	0,00	0,00	11.357,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	419.249,66C	41.828,51	0,00	377.421,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	22.116,68C	1.785,83	0,00	20.330,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.213.539,86C	197.186,80	0,00	2.016.353,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.703,33C	1.107,15	0,00	9.596,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13, Salário	850.202,62C	102.555,25	0,00	747.647,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	157.197,37C	13.704,71	0,00	143.492,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	322.653,96C	42.217,73	0,00	280.436,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	953.219,13C	116.030,34	0,00	837.188,79C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.817.406,02C</b>	<b>415.711,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401.694,42C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.471.480,24C	299.995,79	0,00	2.171.484,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	181.233,67C	11.354,16	0,00	169.879,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.164.692,11C	104.361,65	0,00	1.060.330,46C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>138.839,39C</b>	<b>5.969,56</b>	<b>0,00</b>	<b>132.869,83C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	62.293,12C	4.630,57	0,00	57.662,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	76.546,27C	1.338,99	0,00	75.207,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	296.811,17	377.872,72	81.061,55C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>22.929.901,65C</b>	<b>3.079.449,65</b>	<b>690.382,75</b>	<b>20.540.834,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>22.929.901,65C</b>	<b>3.079.449,65</b>	<b>690.382,75</b>	<b>20.540.834,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>8.828,75C</b>	<b>66.951,25</b>	<b>68.287,50</b>	<b>10.165,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	7.332,50C	30.307,50	26.106,25	3.131,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.892,50	19.323,75	431,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.496,25C	17.751,25	22.857,50	6.602,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	492.597,32C	26.929,10	69.228,60	534.896,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	484.611,62C	16.670,90	0,00	467.940,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.310,00C	4.760,00	9.025,20	5.575,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	659,20C	589,20	15.884,00	15.954,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	207,50C	0,00	1.575,00	1.782,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.044,00C	144,00	22.768,00	23.668,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.276,40	2.276,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	4.765,00C	4.765,00	17.700,00	17.700,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>656.192,82C</b>	<b>22.993,02</b>	<b>0,00</b>	<b>633.199,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	626.136,20C	22.993,02	0,00	603.143,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.921,34C	0,00	0,00	6.921,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	23.135,28C	0,00	0,00	23.135,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	991.867,59C	71.630,14	0,00	920.237,45C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>310.083,99C</b>	<b>33.009,58</b>	<b>0,00</b>	<b>277.074,41C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	310.083,99C	33.009,58	0,00	277.074,41C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>856.481,04C</b>	<b>322.118,38</b>	<b>0,00</b>	<b>534.362,66C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	261.017,38C	0,00	0,00	261.017,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	531.998,60C	314.965,84	0,00	217.032,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	21.696,04C	7.152,54	0,00	14.543,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	41.769,02C	0,00	0,00	41.769,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>7.116.173,08C</b>	<b>960.214,53</b>	<b>200.158,82</b>	<b>6.356.117,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>7.116.173,08C</b>	<b>960.214,53</b>	<b>200.158,82</b>	<b>6.356.117,37C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	247.136,81C	28.334,98	0,00	218.801,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	135.647,48C	4.489,79	0,00	131.157,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.921.108,86C	409.480,41	0,00	1.511.628,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.921.108,86C	409.480,41	0,00	1.511.628,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	809,10C	89,90	0,00	719,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	370.930,74C	6.853,22	0,00	364.077,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	370.930,74C	6.853,22	0,00	364.077,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.584,79C	2.182,50	0,00	9.402,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	871.155,24C	163.782,05	25.656,21	733.029,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	86.696,97C	17.747,87	25.656,21	94.605,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	784.458,27C	146.034,18	0,00	638.424,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	35.660,20C	5.620,00	11.315,00	41.355,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.267.765,68C	107.005,06	0,00	1.160.760,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	779.369,46C	18.129,96	38.902,27	800.141,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	19.614,30C	18.951,60	0,00	662,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.457,93C	0,00	41.379,36	89.837,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	174.522,50C	64.110,00	0,00	110.412,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	120.717,34C	11.696,15	0,00	109.021,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	257.659,79C	55.534,77	105,00	202.230,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	285.308,27C	37.448,64	14.098,18	261.957,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	33.854,55C	65,85	0,00	33.788,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	16.000,00C	0,00	33.256,20	49.256,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	18.041,39C	0,00	0,00	18.041,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	58.554,04C	826,20	0,00	57.727,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	96.738,84C	7.051,88	0,00	89.686,96C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	114.357,07C	13.137,00	0,00	101.220,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	191.578,70C	5.424,57	0,00	186.154,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	35.446,60	35.446,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	35.446,60	35.446,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.121.124,10C	1.017.158,15	0,00	9.103.965,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.121.124,10C	1.017.158,15	0,00	9.103.965,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.121.124,10C	1.017.158,15	0,00	9.103.965,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.651.355,87C	164.622,33	0,00	1.486.733,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.651.355,87C	164.622,33	0,00	1.486.733,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.244,28C	0,00	0,00	10.244,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	244,28C	0,00	0,00	244,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	378.791,23C	31.141,51	0,00	347.649,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	378.791,23C	31.141,51	0,00	347.649,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.564,52C	2.835,43	1.154,91	9.884,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.564,52C	2.835,43	1.154,91	9.884,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.731,04	9.731,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324.597,06C	359.846,23	326.321,88	291.072,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	28.684,62C	318.965,72	326.321,88	36.040,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	28.200,00C	272.200,00	276.600,00	32.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	484,62C	46.765,72	49.721,88	3.440,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.912,44C	40.880,51	0,00	255.031,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	295.912,44C	40.880,51	0,00	255.031,93C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	266.753,78C	34.978,83	39.083,16	270.858,11C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	266.753,78C	34.978,83	39.083,16	270.858,11C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.753,78C	34.978,83	39.083,16	270.858,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266.753,78C	34.978,83	39.083,16	270.858,11C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	19.138,83C	19.138,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	243.214,95C	11.440,00	0,00	231.774,95C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	39.083,16	39.083,16C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.066,45C	5.210.358,49	5.209.783,05	41.491,01C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	42.066,45C	5.175.379,66	5.174.804,22	41.491,01C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.316.686,61	2.316.686,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.316.686,61	2.316.686,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	245.398,84	245.398,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.710,60	22.710,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	222.688,24	222.688,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.352.795,44	1.352.795,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	836.379,12	836.379,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	41.828,51	41.828,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	197.186,80	197.186,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.107,15	1.107,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	102.555,25	102.555,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.704,71	13.704,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	42.217,73	42.217,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	116.030,34	116.030,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	415.711,60	415.711,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	299.995,79	299.995,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.354,16	11.354,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	104.361,65	104.361,65	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	5.969,56	5.969,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.630,57	4.630,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.338,99	1.338,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	296.811,17	296.811,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.066,45C	2.858.693,05	2.858.117,61	41.491,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.066,45C	2.858.693,05	2.858.117,61	41.491,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	66.535,00	66.535,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	29.463,75	29.463,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.892,50	18.892,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.178,75	18.178,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.290,60C	28.819,70	26.329,10	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.670,90	16.670,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.360,00	4.160,00	800,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.290,60C	3.879,80	589,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	144,00	144,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	4.765,00	4.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.993,02	22.993,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	22.993,02	22.993,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	71.630,14	71.630,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.009,58	33.009,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	33.009,58	33.009,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.261,82	103.261,82	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	96.109,28	96.109,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.152,54	7.152,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270,05C	957.377,88	958.270,68	1.162,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	270,05C	957.377,88	958.270,68	1.162,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.334,98	28.334,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.489,79	4.489,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>409.480,41</b>	<b>409.480,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	409.480,41	409.480,41	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853,22</b>	<b>6.853,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	6.853,22	6.853,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.182,50	3.075,30	892,80C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>163.782,05</b>	<b>163.782,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.747,87	17.747,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	146.034,18	146.034,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270,05C	107.005,06	107.005,06	270,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.129,96	18.129,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.951,60	18.951,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	64.110,00	64.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.696,15	11.696,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	55.639,77	55.639,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	37.448,64	37.448,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	65,85	65,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	826,20	826,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	7.051,88	7.051,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.195,35	10.195,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.424,57	5.424,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>38.505,80C</b>	<b>1.016.135,79</b>	<b>1.017.158,15</b>	<b>39.528,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>38.505,80C</b>	<b>1.016.135,79</b>	<b>1.017.158,15</b>	<b>39.528,16C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	38.505,80C	1.016.135,79	1.017.158,15	39.528,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	164.622,33	164.622,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	164.622,33	164.622,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.141,51	31.141,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.141,51	31.141,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.835,43	2.835,43	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	2.835,43	2.835,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	360.330,85	360.330,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	319.450,34	319.450,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	272.200,00	272.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.250,34	47.250,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.880,51	40.880,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.880,51	40.880,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	34.978,83	34.978,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.978,83	34.978,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.978,83	34.978,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.978,83	34.978,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	19.138,83	19.138,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.872.524,75C	19.129,05	5.193.461,86	26.046.857,56C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	20.857.224,75C	19.129,05	5.158.483,03	25.996.578,73C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.458.226,51C	13.416,63	2.303.269,98	9.748.079,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.458.226,51C	13.416,63	2.303.269,98	9.748.079,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	793.419,03C	0,00	245.398,84	1.038.817,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	86.500,00C	0,00	22.710,60	109.210,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	706.919,03C	0,00	222.688,24	929.607,27C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.976.742,60C</b>	<b>13.416,63</b>	<b>1.339.378,81</b>	<b>6.302.704,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.135.410,24C	13.416,63	822.962,49	3.944.956,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	137,47C	0,00	0,00	137,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	155.500,34C	0,00	41.828,51	197.328,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	7.143,32C	0,00	1.785,83	8.929,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	712.460,14C	0,00	197.186,80	909.646,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.689,17C	0,00	1.107,15	4.796,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	403.797,38C	0,00	102.555,25	506.352,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	30.902,63C	0,00	13.704,71	44.607,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	131.921,04C	0,00	42.217,73	174.138,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	395.780,87C	0,00	116.030,34	511.811,21C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.637.493,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>415.711,60</b>	<b>2.053.205,58C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.186.019,76C	0,00	299.995,79	1.486.015,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	48.666,33C	0,00	11.354,16	60.020,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	402.807,89C	0,00	104.361,65	507.169,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>28.360,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.969,56</b>	<b>34.330,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	21.306,88C	0,00	4.630,57	25.937,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	7.053,73C	0,00	1.338,99	8.392,72C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>22.210,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.210,29C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	22.210,29C	0,00	0,00	22.210,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	296.811,17	296.811,17C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.398.998,24C</b>	<b>5.712,42</b>	<b>2.855.213,05</b>	<b>16.248.498,87C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.398.998,24C</b>	<b>5.712,42</b>	<b>2.855.213,05</b>	<b>16.248.498,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	173.262,50C	4.230,00	63.160,00	232.192,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	111.788,75C	3.375,00	26.088,75	134.502,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.830,00C	0,00	18.892,50	31.722,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	48.643,75C	855,00	18.178,75	65.967,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>93.010,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.819,70</b>	<b>121.829,84C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56.936,84C	0,00	16.670,90	73.607,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.230,00C	0,00	3.360,00	13.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	15.621,40C	0,00	3.879,80	19.501,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.787,50C	0,00	0,00	1.787,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.679,40C	0,00	144,00	5.823,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	2.755,00C	0,00	4.765,00	7.520,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>68.807,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.993,02</b>	<b>91.800,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	66.863,80C	0,00	22.993,02	89.856,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	78,76C	0,00	0,00	78,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.864,72C	0,00	0,00	1.864,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	218.693,88C	0,00	71.630,14	290.324,02C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>107.916,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.009,58</b>	<b>140.925,59C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	107.916,01C	0,00	33.009,58	140.925,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>270.906,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.261,82</b>	<b>374.168,72C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	92.505,24C	0,00	0,00	92.505,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	156.944,04C	0,00	96.109,28	253.053,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	21.457,62C	0,00	7.152,54	28.610,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.064.805,92C</b>	<b>997,80</b>	<b>957.272,88</b>	<b>3.021.081,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.064.805,92C</b>	<b>997,80</b>	<b>957.272,88</b>	<b>3.021.081,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	82.863,19C	0,00	28.334,98	111.198,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	14.352,52C	0,00	4.489,79	18.842,31C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>599.711,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>409.480,41</b>	<b>1.009.192,40C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	599.711,99C	0,00	409.480,41	1.009.192,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	269,70C	0,00	89,90	359,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.469,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.853,22</b>	<b>13.322,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	6.469,26C	0,00	6.853,22	13.322,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.965,30C	892,80	2.182,50	4.255,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>206.570,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.782,05</b>	<b>370.352,06C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	57.869,18C	0,00	17.747,87	75.617,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	148.700,83C	0,00	146.034,18	294.735,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	5.620,00	5.620,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	309.562,06C	0,00	107.005,06	416.567,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	78.014,32C	0,00	18.129,96	96.144,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	8.737,30C	0,00	18.951,60	27.688,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.150,00C	0,00	64.110,00	67.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	34.562,59C	0,00	11.696,15	46.258,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	471.236,29C	105,00	55.534,77	526.666,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	166.638,78C	0,00	37.448,64	204.087,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	6.145,45C	0,00	65,85	6.211,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	2.478,60C	0,00	826,20	3.304,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	18.261,16C	0,00	7.051,88	25.313,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	30.808,38C	0,00	10.195,35	41.003,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	17.059,02C	0,00	5.424,57	22.483,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.460.998,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.135,79</b>	<b>9.477.134,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.460.998,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016.135,79</b>	<b>9.477.134,55C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.460.998,76C	0,00	1.016.135,79	9.477.134,55C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>720.352,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.622,33</b>	<b>884.974,78C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	720.352,45C	0,00	164.622,33	884.974,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.611,05C	0,00	0,00	43.611,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	29.741,66C	0,00	0,00	29.741,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	13.862,14C	0,00	0,00	13.862,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	7,25C	0,00	0,00	7,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	116.208,77C	0,00	31.141,51	147.350,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	116.208,77C	0,00	31.141,51	147.350,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	21.191,02C	0,00	2.835,43	24.026,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	21.191,02C	0,00	2.835,43	24.026,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.868,00C	0,00	0,00	1.868,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.037.365,56C	484,62	360.330,85	1.397.211,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.019.496,28C	484,62	319.450,34	1.338.462,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	780.200,00C	0,00	272.200,00	1.052.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	239.296,28C	484,62	47.250,34	286.062,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.869,28C	0,00	40.880,51	58.749,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	17.869,28C	0,00	40.880,51	58.749,79C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	15.300,00C	0,00	34.978,83	50.278,83C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	15.300,00C	0,00	34.978,83	50.278,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.300,00C	0,00	34.978,83	50.278,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.300,00C	0,00	34.978,83	50.278,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	19.138,83	19.138,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.300,00C	0,00	4.400,00	19.700,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72C	18.631,57	18.631,57	2.931.240,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21C	18.631,57	18.631,57	2.994.234,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.638.652,94C	16.831,57	0,00	1.621.821,37C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.638.652,94C	16.831,57	0,00	1.621.821,37C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	723.732,64C	16.831,57	0,00	706.901,07C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
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	140.223,72D	16.831,57	0,00	157.055,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.223,72D	16.831,57	0,00	157.055,29D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.502,46C	0,00	0,00	36.502,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.155,05C	0,00	0,00	13.155,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	600,28C	0,00	0,00	600,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.474,29C	0,00	0,00	18.474,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	17.963,93C	0,00	0,00	17.963,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	510,36C	0,00	0,00	510,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351.746,18C	0,00	0,00	351.746,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	291.572,83C	0,00	0,00	291.572,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.885,90C	1.800,00	0,00	333.085,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	334.885,90C	1.800,00	0,00	333.085,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.346,71C	0,00	0,00	12.346,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.521,25C	0,00	0,00	4.521,25C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>11.043,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.043,40C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.043,40C	0,00	0,00	1.043,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>34.646,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.646,49C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	34.646,49C	0,00	0,00	34.646,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	89,88C	0,00	0,00	89,88C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>7.453,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,55C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.431,45C	0,00	0,00	1.431,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	82.346,84C	0,00	0,00	82.346,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.240,21C	1.800,00	0,00	44.440,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.883,51C	0,00	0,00	3.883,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.510,89C	0,00	0,00	20.510,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.893,52C	0,00	0,00	23.893,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	29.993,68C	0,00	0,00	29.993,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.602,33C	0,00	0,00	9.602,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	21.154,98C	0,00	0,00	21.154,98C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>215.658,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.658,69C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>215.658,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.658,69C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.114.261,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.261,28D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.114.261,28D	0,00	0,00	1.114.261,28D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.489,47C	15.031,57	0,00	457,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.227,47C	15.031,57	0,00	195,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.227,47C	15.031,57	0,00	195,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	914.920,30C	0,00	0,00	914.920,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	72.920,30C	0,00	0,00	72.920,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	72.920,30C	0,00	0,00	72.920,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.635,00C	0,00	0,00	63.635,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.787.115,85C	0,00	1.800,00	1.788.915,85C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.787.115,85C	0,00	1.800,00	1.788.915,85C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.737.125,88C	0,00	1.800,00	1.738.925,88C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.556.581,13C	0,00	1.800,00	1.558.381,13C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.556.581,13C	0,00	1.800,00	1.558.381,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.184,81C	0,00	0,00	21.184,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.084,81C	0,00	0,00	17.084,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	989,64C	0,00	0,00	989,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	989,64C	0,00	0,00	989,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.831,67C	0,00	0,00	159.831,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	159.831,67C	0,00	0,00	159.831,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	89.102,57C	0,00	0,00	89.102,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.835,08C	0,00	0,00	30.835,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	51.114,95C	0,00	0,00	51.114,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.152,54C	0,00	0,00	7.152,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.074.926,37C	0,00	1.800,00	1.076.726,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.074.926,37C	0,00	1.800,00	1.076.726,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.160,67C	0,00	0,00	52.160,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.817,46C	0,00	0,00	4.817,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	86.847,15C	0,00	0,00	86.847,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	86.847,15C	0,00	0,00	86.847,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90C	0,00	0,00	89,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.838,54C	0,00	0,00	1.838,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.838,54C	0,00	0,00	1.838,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.116,64C	0,00	0,00	1.116,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	84.156,59C	0,00	0,00	84.156,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.901,59C	0,00	0,00	12.901,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00C	0,00	0,00	71.255,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	120.207,64C	0,00	0,00	120.207,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.069,09C	0,00	1.800,00	53.869,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.218,26C	0,00	0,00	8.218,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.428,78C	0,00	0,00	12.428,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00C	0,00	0,00	562.797,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	826,20C	0,00	0,00	826,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	10.854,12C	0,00	0,00	10.854,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.815,61C	0,00	0,00	9.815,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	65.517,72C	0,00	0,00	65.517,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.577,65C	0,00	0,00	150.577,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	150.577,65C	0,00	0,00	150.577,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.438,42C	0,00	0,00	59.438,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.507,72C	0,00	0,00	17.507,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.907,72C	0,00	0,00	2.907,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.930,70C	0,00	0,00	41.930,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	41.930,70C	0,00	0,00	41.930,70C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	6.340,00C	0,00	0,00	6.340,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	43.649,97C	0,00	0,00	43.649,97C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.031,57	15.031,57C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.031,57	15.031,57C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	15.031,57	15.031,57C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.031,57	15.031,57C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.031,57	15.031,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.031,57	15.031,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.031,57	15.031,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.031,57	15.031,57C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.993,49D	0,00	0,00	62.993,49D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.158,23C	0,00	0,00	1.158,23C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158,23C	0,00	0,00	1.158,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.158,23C	0,00	0,00	1.158,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.655.300,77</b>	<b>52.655.300,77</b>	<b>0,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2024

**SIDNEI BETZEL**Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792  
NAAK:0704847792

Dados: 2024.08.15 15:10:33 -03'00'

LILLIAN PRATES BELEM 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/O-9  
070.484.777-92

## Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.733.510,51	5.534.760,97	Despesa Orçamentária	5.174.332,81	4.651.309,28
RECEITA REALIZADA	4.733.510,51	5.534.760,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	5.174.332,81	4.651.309,28
RECEITAS CORRENTE	4.733.510,51	5.534.760,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.139.353,98	4.651.309,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.129.613,58	4.232.982,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.289.853,35	1.697.863,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÓMICAS	2.129.613,58	4.232.982,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.849.500,63	2.953.445,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.123.158,07	4.213.182,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	34.978,83	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.201.384,11	2.582.575,41	INVESTIMENTOS	34.978,83	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	921.773,96	1.630.606,68			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	522.983,80	813.861,24			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	303.494,62	417.899,00			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.455,51	19.800,25			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.010,70	12.755,07			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.444,81	7.045,18			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	379,87	1.394,91			
RECEITAS PATRIMONIAIS	663.125,03	830.075,51			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	663.125,03	830.075,51			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	663.125,03	830.075,51			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	160.822,92	470.215,64			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	160.822,92	470.215,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.779.948,98	1.487,48			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	727,90	996,29			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.779.221,08	491,19			
Outras Receitas Correntes	1.779.221,08	491,19			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	7.076.780,35	6.869.266,44	Pagamentos Extraorçamentários	6.746.954,45	6.842.012,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.800,00	63.110,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	421.219,50	387.012,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.906,59	440.837,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.655.560,85	6.482.254,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.326.247,86	6.338.064,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	86.880.390,61	70.655.300,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	86.769.394,21	71.566.006,33
Caixa e Equivalente de Caixa	86.757.193,20	70.620.122,99	Caixa e Equivalente de Caixa	86.646.196,80	71.530.599,04
Depósitos, Rest. V/Is Vinculados	123.197,41	35.177,99	Depósitos, Rest. V/Is Vinculados	123.197,41	35.407,29
<b>Total:</b>	<b>98.690.681,47</b>	<b>83.059.328,39</b>		<b>98.690.681,47</b>	<b>83.059.328,39</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792  
Dados: 2024.08.15 15:15:05 -03'00'

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

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	83.433.014,64	83.433.014,64	4.733.510,51	-78.699.504,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00	68.423.500,00	2.129.613,58	-66.293.886,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00	68.423.500,00	2.129.613,58	-66.293.886,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00	67.788.500,00	2.123.158,07	-65.665.341,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	635.000,00	6.455,51	-628.544,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00	8.900.000,00	663.125,03	-8.236.874,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	8.900.000,00	663.125,03	-8.236.874,97
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	8.900.000,00	663.125,03	-8.236.874,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	6.053.014,64	160.822,92	-5.892.191,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	6.053.014,64	160.822,92	-5.892.191,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.500,00	56.500,00	1.779.948,98	1.723.448,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	25.000,00	25.000,00	727,90	-24.272,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	1.779.221,08	1.753.221,08
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	1.779.221,08	1.753.221,08
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>4.733.510,51</b>	<b>-78.699.504,13</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.246,86</b>	<b>440.246,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>5.173.757,37</b>	<b>-78.259.257,27</b>



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	81.020.514,64	80.740.514,64	837.731,01	5.138.778,54	5.139.353,98	79.902.783,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.401.722,50	27.401.722,50	377.872,72	2.289.853,35	2.289.853,35	27.023.849,78
APLICAÇÕES DIRETAS	27.401.722,50	27.401.722,50	377.872,72	2.289.853,35	2.289.853,35	27.023.849,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14	53.338.792,14	459.858,29	2.848.925,19	2.849.500,63	52.878.933,85
APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	53.338.792,14	459.858,29	2.848.925,19	2.849.500,63	52.878.933,85
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	2.692.500,00	39.083,16	34.978,83	34.978,83	2.653.416,84
INVESTIMENTOS	1.712.500,00	1.992.500,00	39.083,16	34.978,83	34.978,83	1.953.416,84
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	1.992.500,00	39.083,16	34.978,83	34.978,83	1.953.416,84
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>876.814,17</b>	<b>5.173.757,37</b>	<b>5.174.332,81</b>	<b>82.556.200,47</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>876.814,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.174.332,81</b>	<b>82.556.200,47</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2024.08.15 15:15:28 -03'00'LILIAN PRATES BELEM 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/O-9  
070.484.777-92

Período: 01/01/2024 a 31/05/2024

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>156.584.393,43</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.719.563,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.646.196,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	354.348,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.419.360,23	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	402.314,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.085,40
ESTOQUES	116.521,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.140,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.796,72
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.695.997,96
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	561.194,40
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>146.283.754,23</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	135.106.932,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.907.889,86	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.709.607,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56C	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	10.237.784,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.372.827,26		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54C		0,00
INTANGÍVEL	939.037,16		0,00
SOFTWARES	939.037,16		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.636.797,26</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		281.231.350,40
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		281.231.350,40
<b>TOTAL</b>	<b>302.868.147,66</b>	<b>302.868.147,66</b>
ATIVO FINANCEIRO	93.339.627,19	42.448.586,42
ATIVO PERMANENTE	209.528.520,47	17.974.250,37
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>242.445.310,87</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	50.891.040,77
	67.299.694,39

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2024

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792

NAAK:0704847792

Dados: 2024.08.15 15:23:44 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM 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/O-9  
070.484.777-92

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/05/2023 a 31/05/2023

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>156.584.393,43</b>	<b>90.492.976,02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.719.563,99</b>	<b>3.215.576,15</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.646.196,80	71.530.599,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	354.348,97	332.503,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.419.360,23	18.565.240,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	402.314,59	264.042,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.085,40	13.403,55
ESTOQUES	116.521,81	133.093,94	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.140,54	11.120,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.796,72	26.576,53
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.695.997,96	2.479.942,08
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	561.194,40	352.030,32
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>146.283.754,23</b>	<b>140.808.092,50</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>	<b>17.917.233,27</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	135.106.932,18	129.572.221,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.907.889,86	129.373.179,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.709.607,42	457.266.020,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56C	327.892.840,58C	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	10.237.784,89	10.467.987,78	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.372.827,26	3.546.113,23		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54C	3.734.379,62C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	939.037,16	767.882,74		0,00	0,00
SOFTWARES	939.037,16	767.882,74		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.636.797,26</b>	<b>21.132.809,42</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	281.231.350,40	210.168.259,10	210.168.259,10
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	281.231.350,40	210.168.259,10	210.168.259,10
<b>TOTAL</b>	<b>302.868.147,66</b>	<b>231.301.068,52</b>	<b>231.301.068,52</b>
ATIVO FINANCEIRO	93.339.627,19	72.730.265,91	35.542.727,74
ATIVO PERMANENTE	209.528.520,47	158.570.802,61	17.923.846,95
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>242.445.310,87</b>	<b>177.834.493,83</b>	<b>177.834.493,83</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
50.891.040,77	37.187.538,17

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2024

**SIDNEI BETZEL****NAAK:0704847792**Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792  
Dados: 2024.08.15 15:16:04 -03'00'LILIAN PRATES BELEM 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/O-9  
070.484.777-92

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	4.733.510,51	5.534.760,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.129.613,58	4.232.982,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.129.613,58	4.232.982,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.123.158,07	4.213.182,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.201.384,11	2.582.575,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	921.773,96	1.630.606,68
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	522.983,80	813.861,24
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	303.494,62	417.899,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.455,51	19.800,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.010,70	12.755,07
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.444,81	7.045,18
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	379,87	1.394,91
RECEITAS PATRIMONIAIS	663.125,03	830.075,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	663.125,03	830.075,51
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	663.125,03	830.075,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	160.822,92	470.215,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	160.822,92	470.215,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.779.948,98	1.487,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	727,90	996,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.779.221,08	491,19
Outras Receitas Correntes	1.779.221,08	491,19
OUTROS INGRESSOS	7.076.780,35	6.869.495,74
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.139.353,98	4.651.309,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.289.853,35	1.697.863,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.849.500,63	2.953.445,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.746.954,45	6.842.471,38
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-76.017,57</b>	<b>910.476,05</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	34.978,83	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-34.978,83</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-110.996,40	910.476,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	86.757.193,20	70.620.122,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	86.646.196,80	71.530.599,04

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2024

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477  
792

Assinado de forma digital  
por SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2024.08.15 15:17:10  
-03'00'

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

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

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

## Variações Patrimoniais

## VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	99.031.998,72	54.630.679,18	27.872.783,48	25.759.555,03
CONTRIBUIÇÕES	88.723.763,90	46.292.147,12	11.111.527,32	9.709.992,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	88.723.763,90	46.292.147,12	6.643.214,88	6.004.317,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.422.248,13	2.643.732,58	6.643.214,88	6.004.317,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.422.248,13	2.643.732,58	2.053.205,58	1.851.484,63
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.422.248,13	2.643.732,58	1.546.036,04	1.397.369,39
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.516.403,65	5.440.071,39	507.169,54	454.115,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.340.858,57	2.432.247,34	2.415.106,86	1.854.190,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.340.858,57	2.432.247,34	2.415.106,86	1.854.190,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.175.545,08	3.007.824,05	5.974.698,47	5.386.853,15
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.175.545,08	3.007.824,05	205.025,52	144.710,29
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.369.583,04	254.728,09	205.025,52	144.710,29
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.369.583,04	254.728,09	5.769.672,95	4.916.162,54
MULTAS ADMINISTRATIVAS	798,63	419,72	232.722,50	221.858,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.967,59	6.602,83	429.895,31	279.670,89
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.365.816,82	247.705,54	4.656.899,45	4.259.297,79
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			450.155,69	155.335,11
DEPRECIação, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	325.980,32
DEPRECIação			0,00	325.980,32
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			24.033,70	86.002,90
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			24.026,45	86.002,90
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			24.026,45	86.002,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			9.516.662,71	9.599.157,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			9.516.662,71	9.599.157,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			9.516.662,71	9.599.157,02



	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			34.576,99	0,00
			34.576,99	0,00
			34.576,99	0,00
			43.603,80	15.024,42
			43.603,80	15.024,42
			29.741,66	4.043,28
			13.862,14	10.981,14
			1.167.680,49	962.525,49
			1.167.680,49	962.525,49
			1.167.680,49	962.525,49
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>99.031.998,72</b>	<b>54.630.679,18</b>	<b>27.872.783,48</b>	<b>25.759.555,03</b>
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>71.159.215,24</b>	<b>28.871.124,15</b>
		<b>Superávit do Exercício</b>		
<b>Total</b>	<b>99.031.998,72</b>	<b>54.630.679,18</b>	<b>99.031.998,72</b>	<b>54.630.679,18</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792

Dados: 2024.08.15 15:16:46 -03'00'

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