

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	300.991.743,26D	20.704.769,95	20.691.601,79	301.004.911,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	154.915.446,19D	20.704.769,95	20.574.479,80	155.045.736,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.536.917,85D	16.681.147,33	16.372.392,20	84.845.672,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.536.917,85D	16.681.147,33	16.372.392,20	84.845.672,98D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	84.536.917,85D	16.681.147,33	16.372.392,20	84.845.672,98D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	186.329,34D	3.265.658,09	3.189.504,13	262.483,30D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	186.329,34D	3.265.658,09	3.189.504,13	262.483,30D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	186.329,34D	3.265.658,09	3.189.504,13	262.483,30D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	2.303.405,22	2.303.080,22	325,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	182.838,82D	959.922,75	884.097,14	258.664,43D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	2.882,18D	2.330,12	2.221,27	2.991,03D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	465,89D	0,00	105,50	360,39D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	142,45D	0,00	0,00	142,45D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	7.332.131,36	7.332.131,36	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	7.332.131,36	7.332.131,36	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	7.332.131,36	7.332.131,36	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	7.332.131,36	7.332.131,36	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	84.350.588,51D	6.083.357,88	5.850.756,71	84.583.189,68D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	11.454.031,76D	5.446.158,91	5.850.756,71	11.049.433,96D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	11.454.031,76D	5.446.158,91	5.850.756,71	11.049.433,96D

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	302.047,93D	3.000.464,50	2.286.788,72	1.015.723,71D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	11.151.983,82D	2.445.694,41	3.563.967,99	10.033.710,24D
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>44.393.767,79D</b>	<b>378.384,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44.772.151,82D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	40.821.596,73D	345.808,69	0,00	41.167.405,42D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.572.171,06D	32.575,34	0,00	3.604.746,40D
<b>1.1.1.1.1.50.04 - CDB</b>	<b>28.502.788,96D</b>	<b>258.814,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28.761.603,90D</b>
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	28.502.788,96D	258.814,94	0,00	28.761.603,90D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>69.208.484,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>81.597,26</b>	<b>69.126.887,19D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>69.208.484,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>81.597,26</b>	<b>69.126.887,19D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.208.484,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>81.597,26</b>	<b>69.126.887,19D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>69.208.484,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>81.597,26</b>	<b>69.126.887,19D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>68.058.361,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>58.183,43</b>	<b>68.000.178,36D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>56.526.387,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.567,96</b>	<b>56.476.819,32D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	12.891.776,43D	0,00	14.449,03	12.877.327,40D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	37.526.204,01D	0,00	34.598,77	37.491.605,24D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	6.106.004,44D	0,00	520,16	6.105.484,28D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	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>11.531.974,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.615,47</b>	<b>11.523.359,04D</b>
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	11.531.974,51D	0,00	8.615,47	11.523.359,04D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.150.122,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.413,83</b>	<b>1.126.708,83D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.150.122,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.413,83</b>	<b>1.126.708,83D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	229.333,50D	0,00	20.016,90	209.316,60D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	920.789,16D	0,00	3.396,93	917.392,23D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.025.683,68D</b>	<b>3.960.703,12</b>	<b>4.053.386,82</b>	<b>932.999,98D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>801.573,23D</b>	<b>175.178,06</b>	<b>274.446,29</b>	<b>702.305,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	801.573,23D	175.178,06	274.446,29	702.305,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	801.571,23D	175.178,06	274.446,29	702.303,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	297,33D	0,00	297,33	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	563.178,21D	497,54	1.370,76	562.304,99D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	196.787,58D	122.432,09	224.935,92	94.283,75D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	41.308,11D	52.248,43	47.842,28	45.714,26D
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	21.857,53D	6.184,53	0,00	28.042,06D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	21.857,53D	6.184,53	0,00	28.042,06D
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	14.043,34D	6.184,53	0,00	20.227,87D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	75.120,50D	3.779.340,53	3.778.940,53	75.520,50D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.120,50D	3.779.340,53	3.778.940,53	75.520,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	75.120,50D	3.779.340,53	3.778.940,53	75.520,50D
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	71.934,48D	3.779.340,53	3.778.940,53	72.334,48D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	71.934,48D	3.779.340,53	3.778.940,53	72.334,48D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	7.000,00D	3.778.086,12	3.778.086,12	7.000,00D
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	29.000,57D	1.254,41	854,41	29.400,57D
1.1.5 - ESTOQUES	144.360,21D	62.919,50	67.103,52	140.176,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	144.360,21D	62.919,50	67.103,52	140.176,19D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.360,21D	62.919,50	67.103,52	140.176,19D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	144.360,21D	62.919,50	67.103,52	140.176,19D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	144.360,21D	62.919,50	67.103,52	140.176,19D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.076.297,07D	0,00	117.121,99	145.959.175,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.899.475,02D	0,00	117.121,99	134.782.353,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.700.432,70D	0,00	117.121,99	134.583.310,71D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.700.432,70D	0,00	117.121,99	134.583.310,71D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.502.150,26D	0,00	117.121,99	475.385.028,27D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	299.260.200,17D	0,00	75.445,89	299.184.754,28D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.449.535,81D	0,00	41.301,83	172.408.233,98D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.792.414,28D	0,00	374,27	3.792.040,01D
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.237.784,89D	0,00	0,00	10.237.784,89D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.372.827,26D	0,00	0,00	3.372.827,26D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.372.827,26D	0,00	0,00	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	45.157,08D	0,00	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	43.907,08D	0,00	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	0,00	0,00	11.404,00D
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
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.791.296,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791.296,54C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.791.296,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791.296,54C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>2.278.881,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278.881,26C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>179.904,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.904,94C</b>
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
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.377.494,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.494,88C</b>
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
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>271.477,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.477,48C</b>
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
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>433.092,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.092,13C</b>
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
<b>1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>16.512,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.512,40C</b>
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	16.512,40C	0,00	0,00	16.512,40C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.512.415,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.415,28C</b>
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.512.415,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.415,28C</b>
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
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>939.037,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.037,16D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>939.037,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.037,16D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>939.037,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.037,16D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES</b>	<b>939.037,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.037,16D</b>
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	232.006.699,49C	6.316.345,48	6.074.237,71	231.764.591,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.017.331,06C	6.316.345,48	6.074.237,71	3.775.223,29C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	386.157,73C	1.440.612,52	1.415.778,48	361.323,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	906,12C	1.055.360,91	1.057.998,22	3.543,43C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	906,12C	1.055.360,91	1.057.998,22	3.543,43C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	906,12C	1.055.360,91	1.057.998,22	3.543,43C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	906,12C	1.055.360,91	1.057.998,22	3.543,43C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	385.251,61C	385.251,61	357.780,26	357.780,26C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	385.251,61C	385.251,61	357.780,26	357.780,26C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	257.286,00C	257.286,00	265.497,24	265.497,24C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	257.286,00C	257.286,00	265.497,24	265.497,24C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	127.965,61C	127.965,61	92.283,02	92.283,02C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	127.965,61C	127.965,61	92.283,02	92.283,02C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.235,19C	3.107.449,42	3.105.607,27	59.393,04C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	61.235,19C	3.107.449,42	3.105.607,27	59.393,04C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.235,19C	3.107.449,42	3.105.607,27	59.393,04C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.971,13C	3.107.449,42	3.105.607,27	10.128,98C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.971,13C	3.107.449,42	3.105.607,27	10.128,98C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	11.971,13C	3.107.449,42	3.105.607,27	10.128,98C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	2.112,64C	3.107.449,42	3.105.607,27	270,49C
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
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.997,00C	11.210,62	11.568,40	12.354,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.997,00C	11.210,62	11.568,40	12.354,78C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.997,00C	11.210,62	11.568,40	12.354,78C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.997,00C	11.210,62	11.568,40	12.354,78C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.997,00C	11.210,62	11.568,40	12.354,78C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	35.313,95C	985.487,65	988.106,03	37.932,33C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	35.313,95C	985.487,65	988.106,03	37.932,33C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	35.313,95C	985.487,65	988.106,03	37.932,33C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	35.313,95C	985.487,65	988.106,03	37.932,33C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.877.291,67C	311.963,20	209.959,42	2.775.287,89C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.877.291,67C	311.963,20	209.959,42	2.775.287,89C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.877.291,67C	311.963,20	209.959,42	2.775.287,89C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.877.291,67C	311.963,20	209.959,42	2.775.287,89C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.877.291,67C	311.963,20	209.959,42	2.775.287,89C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	564.697,85C	1.599,21	85.091,16	648.189,80C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	564.697,85C	1.599,21	85.091,16	648.189,80C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.671.263,59C	237.110,92	75.048,30	1.509.200,97C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.253.447,77C	176.576,63	56.286,10	1.133.157,24C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	417.815,82C	60.534,29	18.762,20	376.043,73C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	126.333,75C	385,30	25.586,23	151.534,68C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	126.251,43C	367,02	18.987,44	144.871,85C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	82,32C	18,28	6.598,79	6.662,83C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	514.996,48C	72.867,77	24.233,73	466.362,44C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	382.134,67C	54.032,93	17.989,52	346.091,26C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	132.861,81C	18.834,84	6.244,21	120.271,18C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	645.335,52C	459.622,07	343.218,11	528.931,56C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	645.178,39C	459.622,07	343.218,11	528.774,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	645.178,39C	459.622,07	343.218,11	528.774,43C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	527.941,12C	422.942,28	317.030,37	422.029,21C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	129.819,80C	116.288,51	98.405,70	111.936,99C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	129.819,80C	116.288,51	98.405,70	111.936,99C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.296,12C	172.287,66	145.736,31	126.744,77C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.124,48C	149.853,07	119.672,97	8.944,38C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	114.171,64C	22.434,59	26.063,34	117.800,39C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	109.578,45C	91.649,35	18.504,28	36.433,38C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	6.849,81C	0,00	0,00	6.849,81C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	102.728,64C	91.649,35	18.504,28	29.583,57C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	2.475,69	2.475,69	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.290,98C	1.290,98	1.258,62	1.258,62C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	105.689,45C	15.002,53	27.585,74	118.272,66C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	20.660,75C	23.504,23	22.414,81	19.571,33C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	16.863,17C	16.208,43	15.428,13	16.082,87C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	3.797,58C	7.295,80	6.986,68	3.488,46C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	443,33	649,22	205,89C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	90.429,22C	18.219,44	7.587,76	79.797,54C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	90.429,22C	18.219,44	7.587,76	79.797,54C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26.808,05C	18.460,35	18.599,98	26.947,68C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	16.270,30	16.270,30	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	25.720,55C	2.190,05	2.329,68	25.860,18C
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
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	0,00	0,00	157,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.233,27C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>17.917.233,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.233,27C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>17.917.233,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.233,27C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.917.233,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.233,27C</b>
<b>2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas</b>	<b>17.917.233,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.233,27C</b>
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	16.997.233,27C	0,00	0,00	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>210.072.135,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.072.135,16C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>210.072.135,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.072.135,16C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>210.072.135,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.072.135,16C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>210.072.135,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.072.135,16C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>210.028.000,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.028.000,24C</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>44.134,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.134,92C</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	44.134,92C	0,00	0,00	44.134,92C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>33.675.339,18D</b>	<b>4.081.280,38</b>	<b>60.330,97</b>	<b>37.696.288,59D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>13.294.695,28D</b>	<b>1.953.180,52</b>	<b>16.270,30</b>	<b>15.231.605,50D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>7.962.163,39D</b>	<b>1.157.979,28</b>	<b>16.270,30</b>	<b>9.103.872,37D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>7.962.163,39D</b>	<b>1.157.979,28</b>	<b>16.270,30</b>	<b>9.103.872,37D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.962.163,39D</b>	<b>1.157.979,28</b>	<b>16.270,30</b>	<b>9.103.872,37D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.895.448,70D	1.144.069,14	16.270,30	9.023.247,54D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	5.009.506,28D	740.823,30	16.270,30	5.734.059,28D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	165,36D	0,00	0,00	165,36D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	240.406,75D	35.327,97	0,00	275.734,72D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	68.164,31D	1.785,83	0,00	69.950,14D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	491.439,44D	53.544,59	0,00	544.984,03D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.095.865,25D	168.449,50	0,00	1.264.314,75D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.235,13D	1.107,15	0,00	7.342,28D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	116.030,34D	0,00	0,00	116.030,34D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	606.491,12D	85.091,16	0,00	691.582,28D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	55.119,87D	39.177,44	0,00	94.297,31D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	206.024,85D	18.762,20	0,00	224.787,05D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.504,40D	13.910,14	0,00	58.414,54D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	32.035,71D	10.758,27	0,00	42.793,98D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	12.468,69D	3.151,87	0,00	15.620,56D
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	2.464.040,65D	345.792,81	0,00	2.809.833,46D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.853.787,45D	259.519,91	0,00	2.113.307,36D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.853.787,45D	259.519,91	0,00	2.113.307,36D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.782.556,34D	247.951,51	0,00	2.030.507,85D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	71.231,11D	11.568,40	0,00	82.799,51D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	610.253,20D	86.272,90	0,00	696.526,10D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	610.253,20D	86.272,90	0,00	696.526,10D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	610.253,20D	86.272,90	0,00	696.526,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.868.491,24D	449.408,43	0,00	3.317.899,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.868.491,24D	449.408,43	0,00	3.317.899,67D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.868.491,24D	449.408,43	0,00	3.317.899,67D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	144.762,73D	22.194,45	0,00	166.957,18D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.331.414,18D	221.794,82	0,00	1.553.209,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.211.887,09D	171.459,81	0,00	1.383.346,90D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	180.427,24D	33.959,35	0,00	214.386,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.373.806,31D	828.341,88	44.060,67	9.158.087,52D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	238.531,56D	93.088,22	0,00	331.619,78D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	238.531,56D	93.088,22	0,00	331.619,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	238.531,56D	93.088,22	0,00	331.619,78D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	115.658,79D	21.881,53	0,00	137.540,32D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	22.315,19D	2.986,98	0,00	25.302,17D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	46.804,50	0,00	46.804,50D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	26.012,93D	10.330,89	0,00	36.343,82D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	6.501,51D	4.346,93	0,00	10.848,44D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.821,81D	5.220,86	0,00	24.042,67D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	35.012,38D	1.447,08	0,00	36.459,46D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.208,95D	69,45	0,00	14.278,40D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	14.208,95D	69,45	0,00	14.278,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	8.135.274,75D	735.253,66	44.060,67	8.826.467,74D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	275.761,25D	44.272,50	325,00	319.708,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	275.761,25D	44.272,50	325,00	319.708,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	148.775,00D	21.437,50	0,00	170.212,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	37.615,00D	4.968,75	0,00	42.583,75D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	89.371,25D	17.866,25	325,00	106.912,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	529.989,03D	96.671,07	0,00	626.660,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	529.989,03D	96.671,07	0,00	626.660,10D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	173.366,53D	33.379,85	0,00	206.746,38D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	356.622,50D	63.291,22	0,00	419.913,72D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.777.764,45D	551.948,51	43.735,67	7.285.977,29D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.777.764,45D	551.948,51	43.735,67	7.285.977,29D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	97.245,04D	6.312,28	0,00	103.557,32D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	29.561,46D	5.058,49	0,00	34.619,95D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	67.683,58D	1.253,79	0,00	68.937,37D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.605.018,52D	0,00	0,00	2.605.018,52D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	2.605.018,52D	0,00	0,00	2.605.018,52D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	154.332,94D	8.063,82	0,00	162.396,76D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	154.332,94D	8.063,82	0,00	162.396,76D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	186.788,84D	25.604,31	21,20	212.371,95D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	46.975,20D	12.026,80	0,00	59.002,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	558.314,22D	98.322,01	0,00	656.636,23D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	105.483,75D	17.672,38	0,00	123.156,13D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	452.830,47D	80.649,63	0,00	533.480,10D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	665.576,71D	136.801,20	0,00	802.377,91D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.671,25D	1.818,35	0,00	19.489,60D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	17.671,25D	1.818,35	0,00	19.489,60D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	449,50D	89,90	0,00	539,40D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	246.769,98D	42.018,06	0,00	288.788,04D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	27.688,90D	0,00	0,00	27.688,90D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	4.957,20D	826,20	0,00	5.783,40D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	69.465,00D	12.250,00	0,00	81.715,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	1.139.579,13D	98.844,55	43.714,47	1.194.709,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	7.540,57D	1.305,84	0,00	8.846,41D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	16.436,52D	0,00	0,00	16.436,52D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.593,28D	1.250,56	0,00	8.843,84D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.593,28D	1.250,56	0,00	8.843,84D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	593.324,83D	7.152,54	0,00	600.477,37D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	191.527,18D	0,00	0,00	191.527,18D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	358.882,41D	0,00	0,00	358.882,41D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	42.915,24D	7.152,54	0,00	50.067,78D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.380,45D	59.025,23	0,00	155.405,68D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	89.856,82D	56.958,52	0,00	146.815,34D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	78,76D	427,98	0,00	506,74D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	6.444,87D	1.638,73	0,00	8.083,60D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	37.325,24D	22.916,04	0,00	60.241,28D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	61.208,69D	10.294,15	0,00	71.502,84D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	94.982,50D	4.855,27	0,00	99.837,77D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	24.139,94D	2.171,40	0,00	26.311,34D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	7.590,90D	0,00	0,00	7.590,90D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	16.549,04D	2.171,40	0,00	18.720,44D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	551.760,02D	42.361,58	0,00	594.121,60D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	551.760,02D	42.361,58	0,00	594.121,60D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	551.760,02D	42.361,58	0,00	594.121,60D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	551.760,02D	42.361,58	0,00	594.121,60D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.445,70D	6.253,41	0,00	31.699,11D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,25D	0,00	0,00	7,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.438,45D	6.253,41	0,00	31.691,86D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	25.438,45D	6.253,41	0,00	31.691,86D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.438,45D	6.253,41	0,00	31.691,86D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.438,45D	6.253,41	0,00	31.691,86D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.369.325,44D	944.482,00	0,00	11.313.807,44D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.369.325,44D	944.482,00	0,00	11.313.807,44D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.369.325,44D	944.482,00	0,00	11.313.807,44D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.369.325,44D	944.482,00	0,00	11.313.807,44D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.369.325,44D	944.482,00	0,00	11.313.807,44D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	10.369.325,44D	944.482,00	0,00	11.313.807,44D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	10.369.325,44D	944.482,00	0,00	11.313.807,44D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.369.325,44D	944.482,00	0,00	11.313.807,44D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	175.743,15D	90.608,79	0,00	266.351,94D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	175.743,15D	90.608,79	0,00	266.351,94D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	175.743,15D	90.608,79	0,00	266.351,94D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	175.743,15D	90.608,79	0,00	266.351,94D
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	175.743,15D	90.608,79	0,00	266.351,94D
3.6.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	21.836,99D	0,00	0,00	21.836,99D
3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	153.906,16D	90.608,79	0,00	244.514,95D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	44.092,81D	5.165,44	0,00	49.258,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.092,81D	5.165,44	0,00	49.258,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	29.741,66D	0,00	0,00	29.741,66D
3.7.1.2 - TAXAS	14.351,15D	5.165,44	0,00	19.516,59D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.351,15D	5.165,44	0,00	19.516,59D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.351,15D	5.165,44	0,00	19.516,59D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	14.351,15D	5.165,44	0,00	19.516,59D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.392.230,49D	253.248,34	0,00	1.645.478,83D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.392.230,49D	253.248,34	0,00	1.645.478,83D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21,20	0,00	21,20D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21,20	0,00	21,20D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	21,20	0,00	21,20D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.392.230,49D	253.227,14	0,00	1.645.457,63D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.392.230,49D	253.227,14	0,00	1.645.457,63D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.392.230,49D	253.227,14	0,00	1.645.457,63D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.291.550,00D	252.950,00	0,00	1.544.500,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	100.680,49D	277,14	0,00	100.957,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.660.382,95C	854,41	4.277.079,75	106.936.608,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	88.723.763,90C	598,64	0,00	88.723.165,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	88.723.763,90C	598,64	0,00	88.723.165,26C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.723.763,90C	598,64	0,00	88.723.165,26C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	88.723.763,90C	598,64	0,00	88.723.165,26C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	81.288.008,81C	462,93	0,00	81.287.545,88C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	22.307.163,80C	88,81	0,00	22.307.074,99C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	52.456.732,87C	374,12	0,00	52.456.358,75C
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	135,71	0,00	7.135.619,38C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.464.149,74C	135,71	0,00	6.464.014,03C
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
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	2.506.561,44C	240,06	67.612,13	2.573.933,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.506.561,44C	240,06	67.612,13	2.573.933,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.506.561,44C	240,06	67.612,13	2.573.933,51C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.506.561,44C	240,06	67.612,13	2.573.933,51C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.506.561,44C	240,06	67.612,13	2.573.933,51C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.109.847,24C	145,04	0,00	1.109.702,20C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	655.334,64C	95,02	13.923,47	669.163,09C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	13.204,94C	0,00	24.964,93	38.169,87C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	575.489,36C	0,00	4.362,18	579.851,54C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	31.991,28C	0,00	580,16	32.571,44C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	105.413,97C	0,00	22.835,28	128.249,25C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	15.280,01C	0,00	946,11	16.226,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.281.917,35C	15,71	772.263,41	7.054.165,05C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.480.183,45C	15,71	74.550,53	2.554.718,27C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.480.183,45C	15,71	74.550,53	2.554.718,27C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.480.183,45C	15,71	74.550,53	2.554.718,27C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.480.183,45C	15,71	74.550,53	2.554.718,27C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	111.906,49C	15,71	2.403,89	114.294,67C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	215.350,26C	0,00	1.824,51	217.174,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.073.583,87C	0,00	66.013,83	2.139.597,70C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.564.826,06C	0,00	42.172,45	1.606.998,51C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	508.757,81C	0,00	23.841,38	532.599,19C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	78.417,70C	0,00	873,12	79.290,82C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	620,22C	0,00	3.278,48	3.898,70C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	304,91C	0,00	156,70	461,61C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.801.733,90C	0,00	697.712,88	4.499.446,78C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.801.733,90C	0,00	697.712,88	4.499.446,78C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.801.733,90C	0,00	697.712,88	4.499.446,78C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.290.817,97C	0,00	637.198,97	3.928.016,94C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	510.915,93C	0,00	60.513,91	571.429,84C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.148.140,26C	0,00	3.437.204,21	8.585.344,47C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.148.140,26C	0,00	3.437.204,21	8.585.344,47C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.135,06C	0,00	0,00	1.135,06C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.135,06C	0,00	0,00	1.135,06C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	1.135,06C	0,00	0,00	1.135,06C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.233,38C	0,00	116,34	3.349,72C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.233,38C	0,00	116,34	3.349,72C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.233,38C	0,00	116,34	3.349,72C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.233,38C	0,00	116,34	3.349,72C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.143.771,82C	0,00	3.437.087,87	8.580.859,69C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.143.771,82C	0,00	3.437.087,87	8.580.859,69C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	5.143.771,82C	0,00	3.437.087,87	8.580.859,69C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	3.364.598,59C	0,00	3.437.087,87	6.801.686,46C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	1.779.173,23C	0,00	0,00	1.779.173,23C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.797.270,00D	260.000,00	260.000,00	169.797.270,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	166.866.029,28D	260.000,00	260.000,00	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
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00D	0,00	0,00	68.423.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00D	0,00	0,00	68.423.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00D	0,00	0,00	67.788.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00D	0,00	0,00	45.451.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	18.700.000,00D	0,00	0,00	18.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	25.000.000,00D	0,00	0,00	25.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00D	0,00	0,00	22.337.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00D	0,00	0,00	5.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00D	0,00	0,00	10.137.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00D	0,00	0,00	7.137.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00D	0,00	0,00	5.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>315.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>8.900.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>8.900.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>8.900.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>6.053.014,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.053.014,64D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.053.014,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.053.014,64D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>83.433.014,64D</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>83.433.014,64D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>83.433.014,64D</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>83.433.014,64D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>83.433.014,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.433.014,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>81.020.514,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.020.514,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>27.401.722,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.401.722,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>27.401.722,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.401.722,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>3.107.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.550,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	407.550,00D	0,00	0,00	407.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>17.261.072,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.261.072,50D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50D	0,00	0,00	14.392,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.254.000,00D	0,00	0,00	1.254.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	188.100,00D	0,00	0,00	188.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	454.575,00D	0,00	0,00	454.575,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00D	0,00	0,00	1.349.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.454.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454.900,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>167.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.200,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.618.792,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.618.792,14D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>53.618.792,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.618.792,14D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>710.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.670.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	558.000,00D	0,00	0,00	558.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00D	0,00	0,00	311.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	379.000,00D	0,00	0,00	379.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.620.628,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.620.628,66D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.433.563,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433.563,31D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>101.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>496.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>220.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.431.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>331.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	331.000,00D	0,00	0,00	331.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.412.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.712.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.712.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.667.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.500,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00D	0,00	0,00	191.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	541.500,00D	0,00	0,00	541.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	280.000,00C	260.000,00	260.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00C	260.000,00	260.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00C	260.000,00	260.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00D	260.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	30.000,00D	260.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	357.000,00C	0,00	260.000,00	617.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	357.000,00C	0,00	260.000,00	617.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	35.000,00C	0,00	260.000,00	295.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	35.000,00C	0,00	260.000,00	295.000,00C
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	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	50.000,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>456.744,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.744,50D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>89.102,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.102,57D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.248.644,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.644,88D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.248.644,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.644,88D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.523,51D	0,00	0,00	52.523,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.470,51D	0,00	0,00	15.470,51D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>87.890,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.890,55D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	87.890,55D	0,00	0,00	87.890,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90D	0,00	0,00	89,90D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>36.204,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.204,64D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	36.204,64D	0,00	0,00	36.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.206,52D	0,00	0,00	1.206,52D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>85.533,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.533,88D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.278,88D	0,00	0,00	14.278,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00D	0,00	0,00	71.255,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	149.167,67D	0,00	0,00	149.167,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	74.671,12D	0,00	0,00	74.671,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.458,26D	0,00	0,00	8.458,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.675,89D	0,00	0,00	11.675,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>455.135,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.135,42D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	455.135,42D	0,00	0,00	455.135,42D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>285,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,32D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>74.589,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.589,99D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>17.507,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.507,72D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>57.082,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.082,27D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>899.049,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.049,97D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>57.049,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.049,97D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>57.049,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.049,97D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>57.049,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.049,97D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>842.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>262,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00D</b>
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
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58C</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>428.146,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.146,17C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>60.254,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.254,40C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>60.254,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.254,40C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>54.817,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.817,50C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.481,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,44C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>955,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,46C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.679,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,54C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.241,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,12C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>10.594,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.594,00C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.647,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,12C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
<b>5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>62.993,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.993,49C</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>36.051,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.051,51D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>36.051,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.051,51D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>36.051,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.051,51D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.051,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.051,51D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>36.051,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.051,51D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>31.320,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.320,07D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07D	0,00	0,00	31.320,07D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.731,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.731,44D</b>

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
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	14.786.070,71	14.786.070,71	169.797.270,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	166.866.029,28C	13.937.974,92	13.937.974,92	166.866.029,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.433.014,64C	4.476.653,41	4.476.653,41	83.433.014,64C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	38.175.814,53C	4.475.799,00	854,41	33.700.869,94C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	38.175.814,53C	4.475.799,00	854,41	33.700.869,94C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.622.735,49C	273.269,78	614,35	34.350.080,06C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	34.622.735,49C	273.269,78	614,35	34.350.080,06C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.140.180,88C	245.173,38	614,35	33.895.621,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.576.837,98C	51.971,85	478,64	20.525.344,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.284.612,63C	14.449,03	88,81	9.270.252,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	10.069.471,14C	34.598,77	374,12	10.035.246,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	683.392,30C	520,16	0,00	682.872,14C
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	538.093,51C	2.403,89	15,71	535.705,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.563.342,90C	193.201,53	135,71	13.370.277,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.800.816,19C	8.615,47	135,71	2.792.336,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	884.649,74C	1.824,51	0,00	882.825,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.051.460,84C	116.747,72	0,00	5.934.713,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.979.212,41C	75.445,89	0,00	3.903.766,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.072.248,43C	41.301,83	0,00	2.030.946,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.826.416,13C	66.013,83	0,00	3.760.402,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.435.173,94C	42.172,45	0,00	2.393.001,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.391.242,19C	23.841,38	0,00	1.367.400,81C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	482.554,61C	28.096,40	0,00	454.458,21C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	170.915,80C	20.890,02	0,00	150.025,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	151.301,19C	20.016,90	0,00	131.284,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	19.614,61C	873,12	0,00	18.741,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	311.638,81C	7.206,38	0,00	304.432,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	198.320,97C	3.396,93	0,00	194.924,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	49.379,78C	3.278,48	0,00	46.101,30C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	49.242,97C	374,27	0,00	48.868,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	49.242,97C	374,27	0,00	48.868,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	14.695,09C	156,70	0,00	14.538,39C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>5.098.266,10C</b>	<b>697.712,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.553,22C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>5.098.266,10C</b>	<b>697.712,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.553,22C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>5.098.266,10C</b>	<b>697.712,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.553,22C</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.709.182,03C	637.198,97	0,00	2.071.983,06C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.389.084,07C	60.513,91	0,00	2.328.570,16C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.546.453,20C</b>	<b>67.612,13</b>	<b>240,06</b>	<b>3.479.081,13C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.546.453,20C</b>	<b>67.612,13</b>	<b>240,06</b>	<b>3.479.081,13C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.290.152,76C	0,00	145,04	2.290.297,80C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.344.665,36C	13.923,47	95,02	1.330.836,91C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	86.795,06C	24.964,93	0,00	61.830,13C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	480.475,98D	4.362,18	0,00	484.838,16D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	100.023,36C	580,16	0,00	99.443,20C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	39.706,61C	946,11	0,00	38.760,50C
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	144.586,03C	22.835,28	0,00	121.750,75C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.091.640,26D</b>	<b>3.437.204,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.528.844,47D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.364,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.364,94C</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	2.864,94C	0,00	0,00	2.864,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>21.766,62C</b>	<b>116,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650,28C</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	11.766,62C	116,34	0,00	11.650,28C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.117.771,82D</b>	<b>3.437.087,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.554.859,69D</b>
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.117.771,82D	3.437.087,87	0,00	8.554.859,69D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	3.359.598,59D	3.437.087,87	0,00	6.796.686,46D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	1.759.173,23D	0,00	0,00	1.759.173,23D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>45.257.200,11C</b>	<b>854,41</b>	<b>4.475.799,00</b>	<b>49.732.144,70C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>45.257.200,11C</b>	<b>854,41</b>	<b>4.475.799,00</b>	<b>49.732.144,70C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>33.800.764,51C</b>	<b>614,35</b>	<b>273.269,78</b>	<b>34.073.419,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>33.800.764,51C</b>	<b>614,35</b>	<b>273.269,78</b>	<b>34.073.419,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>33.648.319,12C</b>	<b>614,35</b>	<b>245.173,38</b>	<b>33.892.878,15C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>24.874.662,02C</b>	<b>478,64</b>	<b>51.971,85</b>	<b>24.926.155,23C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.415.387,37C	88,81	14.449,03	9.429.747,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.930.528,86C	374,12	34.598,77	14.964.753,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	416.607,70C	0,00	520,16	417.127,86C
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	111.906,49C	15,71	2.403,89	114.294,67C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>8.773.657,10C</b>	<b>135,71</b>	<b>193.201,53</b>	<b>8.966.722,92C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.399.183,81C	135,71	8.615,47	2.407.663,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	215.350,26C	0,00	1.824,51	217.174,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.085.539,16C	0,00	116.747,72	4.202.286,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.157.787,59C	0,00	75.445,89	3.233.233,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	927.751,57C	0,00	41.301,83	969.053,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.073.583,87C	0,00	66.013,83	2.139.597,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.564.826,06C	0,00	42.172,45	1.606.998,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	508.757,81C	0,00	23.841,38	532.599,19C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>152.445,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.096,40</b>	<b>180.541,79C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	149.084,20C	0,00	20.890,02	169.974,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	148.698,81C	0,00	20.016,90	168.715,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	385,39C	0,00	873,12	1.258,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.361,19C	0,00	7.206,38	10.567,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.679,03C	0,00	3.396,93	5.075,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	620,22C	0,00	3.278,48	3.898,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	757,03C	0,00	374,27	1.131,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	757,03C	0,00	374,27	1.131,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	304,91C	0,00	156,70	461,61C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.801.733,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>697.712,88</b>	<b>4.499.446,78C</b>
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.801.733,90C	0,00	697.712,88	4.499.446,78C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.801.733,90C	0,00	697.712,88	4.499.446,78C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.290.817,97C	0,00	637.198,97	3.928.016,94C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	510.915,93C	0,00	60.513,91	571.429,84C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.506.561,44C</b>	<b>240,06</b>	<b>67.612,13</b>	<b>2.573.933,51C</b>
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.506.561,44C	240,06	67.612,13	2.573.933,51C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.109.847,24C	145,04	0,00	1.109.702,20C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	655.334,64C	95,02	13.923,47	669.163,09C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	13.204,94C	0,00	24.964,93	38.169,87C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	580.475,98C	0,00	4.362,18	584.838,16C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	31.991,28C	0,00	580,16	32.571,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	10.293,39C	0,00	946,11	11.239,50C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	105.413,97C	0,00	22.835,28	128.249,25C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.148.140,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.437.204,21</b>	<b>8.585.344,47C</b>
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.135,06C	0,00	0,00	1.135,06C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	1.135,06C	0,00	0,00	1.135,06C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.233,38C	0,00	116,34	3.349,72C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.233,38C	0,00	116,34	3.349,72C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.143.771,82C	0,00	3.437.087,87	8.580.859,69C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.143.771,82C	0,00	3.437.087,87	8.580.859,69C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	3.364.598,59C	0,00	3.437.087,87	6.801.686,46C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	1.779.173,23C	0,00	0,00	1.779.173,23C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>83.433.014,64C</b>	<b>9.461.321,51</b>	<b>9.461.321,51</b>	<b>83.433.014,64C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>83.433.014,64C</b>	<b>9.461.321,51</b>	<b>9.461.321,51</b>	<b>83.433.014,64C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>17.477.889,18C</b>	<b>1.271.771,14</b>	<b>262.900,00</b>	<b>16.469.018,04C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.171.120,12C</b>	<b>1.271.771,14</b>	<b>262.900,00</b>	<b>14.162.248,98C</b>
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301.117,34C	0,00	0,00	1.301.117,34C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.301.117,34C	0,00	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	33.127,28C	0,00	0,00	33.127,28C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.870.002,78C	1.271.771,14	262.900,00	12.861.131,64C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.870.002,78C	1.271.771,14	262.900,00	12.861.131,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	460.911,25C	54.905,00	0,00	406.006,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	196.500,00C	31.645,00	0,00	164.855,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	56.788,75C	5.475,00	0,00	51.313,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	207.622,50C	17.785,00	0,00	189.837,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	873.579,39C	49.149,15	900,00	825.330,24C
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	35.034,80C	1.530,00	0,00	33.504,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	205.995,55C	0,00	0,00	205.995,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.176,80C	3.176,70	0,00	3.000,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	38.992,50C	0,00	0,00	38.992,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	16.430,00C	899,70	0,00	15.530,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	60.368,60C	43.542,75	900,00	17.725,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.723,60C	0,00	0,00	7.723,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	19.626,00C	0,00	0,00	19.626,00C
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	49.780,00C	0,00	0,00	49.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.500,07C	0,00	0,00	41.500,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,07C	0,00	0,00	0,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	41.500,00C	0,00	0,00	41.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	169.438,53C	39.750,88	0,00	129.687,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	274.500,00C	0,00	0,00	274.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	274.500,00C	0,00	0,00	274.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	728.791,80C	0,00	260.000,00	988.791,80C
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	359.913,92C	0,00	260.000,00	619.913,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	14.169,52C	0,00	0,00	14.169,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	108.230,98C	0,00	0,00	108.230,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.594.658,08C	749.013,44	0,00	8.845.644,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.594.658,08C	749.013,44	0,00	8.845.644,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	209.179,15C	0,00	0,00	209.179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	209.179,15C	0,00	0,00	209.179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	921,20C	0,00	0,00	921,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	387.600,00C	0,00	0,00	387.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	387.600,00C	0,00	0,00	387.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.449,91C	0,00	0,00	6.449,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	92.036,81C	0,00	0,00	92.036,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.289,59C	0,00	0,00	23.289,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	68.747,22C	0,00	0,00	68.747,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	390.998,00C	12.158,00	0,00	378.840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.262.548,05C	0,00	0,00	2.262.548,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.488.175,90C	66.851,74	0,00	1.421.324,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	832.000,00C	260.000,00	0,00	572.000,00C
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	447.000,00C	260.000,00	0,00	187.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	355.162,71C	42.600,00	0,00	312.562,71C
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	270.000,00	0,00	1.103,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	50.985,81C	0,00	0,00	50.985,81C
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	10.743,80C	0,00	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
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	119.856,36C	8.403,70	0,00	111.452,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00C	64.000,00	0,00	247.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	43.000,00C	25.000,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	236.776,20C	0,00	0,00	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	125.553,40C	0,00	0,00	125.553,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	125.553,40C	0,00	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	43.663,38C	2.290,08	0,00	41.373,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	20.014,06C	0,00	0,00	20.014,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	12.656,57C	2.268,88	0,00	10.387,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00C	21,20	0,00	9.978,80C
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	186.089,55C	4.841,41	0,00	181.248,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	186.089,55C	4.841,41	0,00	181.248,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,96C	2.171,40	0,00	229,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.431.614,78C	369.649,78	2.000,00	1.063.965,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.414.469,00C	369.445,14	2.000,00	1.047.023,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	675.550,00C	288.950,00	2.000,00	388.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	738.919,00C	80.495,14	0,00	658.423,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.145,78C	204,64	0,00	16.941,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	17.145,78C	204,64	0,00	16.941,14C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.306.769,06C	0,00	0,00	2.306.769,06C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.606.769,06C	0,00	0,00	1.606.769,06C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.769,06C	0,00	0,00	1.606.769,06C
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	1.561.769,06C	0,00	0,00	1.561.769,06C
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	465.706,00C	0,00	0,00	465.706,00C
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	20.916,84C	0,00	0,00	20.916,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>65.955.125,46C</b>	<b>8.189.550,37</b>	<b>9.198.421,51</b>	<b>66.963.996,60C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.043.227,55C	4.079.996,36	1.072.102,11	31.035.333,30C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	33.848.941,60C	3.986.064,40	1.072.102,11	30.934.979,31C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.378.768,96C	1.747.761,36	16.270,30	12.647.277,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.378.768,96C	1.747.761,36	16.270,30	12.647.277,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.544.059,02C	243.989,27	0,00	1.300.069,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	275.628,80C	22.194,45	0,00	253.434,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.268.430,22C	221.794,82	0,00	1.046.635,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.637.558,41C	1.144.069,14	16.270,30	8.509.759,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.669.044,21C	740.823,30	16.270,30	4.944.491,21C
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	334.343,25C	35.327,97	0,00	299.015,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	18.545,02C	1.785,83	0,00	16.759,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.822.132,46C	168.449,50	0,00	1.653.682,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.424,41C	1.107,15	0,00	7.317,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	647.508,88C	85.091,16	0,00	562.417,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	136.122,28C	39.177,44	0,00	96.944,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	248.550,15C	18.762,20	0,00	229.787,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	741.530,22C	53.544,59	0,00	687.985,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.990.859,35C	345.792,81	0,00	2.645.066,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.874.943,66C	247.951,51	0,00	1.626.992,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	158.668,89C	11.568,40	0,00	147.100,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	957.246,80C	86.272,90	0,00	870.973,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	125.497,67C	13.910,14	0,00	111.587,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	53.038,98C	10.758,27	0,00	42.280,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	72.458,69C	3.151,87	0,00	69.306,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	80.794,51C	0,00	0,00	80.794,51C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.172,64C	2.238.303,04	1.055.831,81	18.287.701,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.470.172,64C	2.238.303,04	1.055.831,81	18.287.701,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	8.857,50C	44.272,50	55.230,00	19.815,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.725,00C	21.437,50	31.645,00	14.932,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.126,25C	4.968,75	5.475,00	1.632,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.006,25C	17.866,25	18.110,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	612.446,33C	86.481,03	49.149,15	575.114,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	442.974,48C	21.881,53	0,00	421.092,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.680,00C	1.180,00	1.530,00	5.030,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	24.004,45C	15.948,00	0,00	8.056,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	43.568,00C	7.600,00	3.176,70	39.144,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	21.007,50C	21.007,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	207,50C	0,00	899,70	1.107,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.354,00C	8.214,00	43.542,75	53.682,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.276,40C	801,00	0,00	1.475,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	55.374,00C	9.849,00	0,00	45.525,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	629.609,29C	59.025,23	0,00	570.584,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	603.143,18C	56.958,52	0,00	546.184,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.921,34C	427,98	0,00	6.493,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	19.544,77C	1.638,73	0,00	17.906,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	818.633,12C	42.361,58	39.750,88	816.022,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	244.633,47C	33.379,85	0,00	211.253,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	244.633,47C	33.379,85	0,00	211.253,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	446.985,94C	7.152,54	0,00	439.833,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	192.830,52C	0,00	0,00	192.830,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	162.318,62C	0,00	0,00	162.318,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	50.067,78C	7.152,54	0,00	42.915,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	41.769,02C	0,00	0,00	41.769,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.485.552,92C	483.599,34	532.749,11	6.534.702,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.552,92C	483.599,34	532.749,11	6.534.702,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	195.371,83C	25.604,31	21,20	169.788,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	125.256,00C	5.058,49	0,00	120.197,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.002.649,48C	0,00	0,00	2.002.649,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.002.649,48C	0,00	0,00	2.002.649,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	719,20C	89,90	0,00	629,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	361.567,29C	1.818,35	0,00	359.748,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	361.567,29C	1.818,35	0,00	359.748,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.073,45C	1.250,56	0,00	6.822,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	658.641,06C	98.322,01	0,00	560.319,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	118.963,75C	17.672,38	0,00	101.291,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	539.677,31C	80.649,63	0,00	459.027,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	12.026,80C	12.026,80	12.158,00	12.158,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.072.477,64C	136.801,20	0,00	935.676,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	773.360,25C	8.063,82	66.851,74	832.148,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	662,70C	0,00	0,00	662,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.619,03C	0,00	42.600,00	124.219,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	109.372,50C	12.250,00	0,00	97.122,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	100.025,13C	1.253,79	0,00	98.771,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	152.113,95C	98.844,55	313.714,47	366.983,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	260.908,71C	42.018,06	0,00	218.890,65C
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)	32.459,43C	1.305,84	0,00	31.153,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	49.256,20C	0,00	0,00	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	15.400,49C	0,00	0,00	15.400,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	58.012,64C	826,20	8.403,70	65.590,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	88.528,88C	22.916,04	25.000,00	90.612,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	90.830,72C	10.294,15	0,00	80.536,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	179.172,94C	4.855,27	0,00	174.317,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	35.446,60C	0,00	0,00	35.446,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	35.446,60C	0,00	0,00	35.446,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.251.303,22C	944.482,00	0,00	7.306.821,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.251.303,22C	944.482,00	0,00	7.306.821,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.251.303,22C	944.482,00	0,00	7.306.821,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.310.398,88C	171.459,81	0,00	1.138.939,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.310.398,88C	171.459,81	0,00	1.138.939,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.236,56C	5.186,64	2.290,08	10.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	244,28C	0,00	0,00	244,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	12.992,28C	5.165,44	2.268,88	10.095,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	21,20	21,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>314.572,76C</b>	<b>33.959,35</b>	<b>0,00</b>	<b>280.613,41C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	314.572,76C	33.959,35	0,00	280.613,41C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>8.472,00C</b>	<b>6.253,41</b>	<b>4.841,41</b>	<b>7.060,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	8.472,00C	6.253,41	4.841,41	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.171,40	2.171,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>309.970,65C</b>	<b>318.518,36</b>	<b>369.649,78</b>	<b>361.102,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>54.866,22C</b>	<b>318.241,22</b>	<b>369.445,14</b>	<b>106.070,14C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	47.500,00C	254.950,00	288.950,00	81.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.366,22C	63.291,22	80.495,14	24.570,14C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>255.104,43C</b>	<b>277,14</b>	<b>204,64</b>	<b>255.031,93C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	255.104,43C	277,14	204,64	255.031,93C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>194.285,95C</b>	<b>93.931,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100.353,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>194.285,95C</b>	<b>93.931,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100.353,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>194.285,95C</b>	<b>93.931,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100.353,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>194.285,95C</b>	<b>93.931,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100.353,99C</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	64.594,00C	0,00	0,00	64.594,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	90.608,79C	90.608,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	39.083,16C	3.323,17	0,00	35.759,99C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR</b>	<b>42.158,03C</b>	<b>4.092.937,07</b>	<b>4.093.713,30</b>	<b>42.934,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>42.158,03C</b>	<b>3.999.005,11</b>	<b>3.999.781,34</b>	<b>42.934,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.842,59C</b>	<b>1.765.874,25</b>	<b>1.764.031,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.842,59C</b>	<b>1.765.874,25</b>	<b>1.764.031,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>243.989,27</b>	<b>243.989,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.194,45	22.194,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	221.794,82	221.794,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.842,59C</b>	<b>1.162.182,03</b>	<b>1.160.339,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	757.093,60	757.093,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	35.327,97	35.327,97	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	168.449,50	168.449,50	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	85.091,16	85.091,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.842,59C	41.020,03	39.177,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	18.762,20	18.762,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	53.544,59	53.544,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>345.792,81</b>	<b>345.792,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	247.951,51	247.951,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.568,40	11.568,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	86.272,90	86.272,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.910,14</b>	<b>13.910,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.758,27	10.758,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.151,87	3.151,87	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.315,44C</b>	<b>2.233.130,86</b>	<b>2.235.749,68</b>	<b>42.934,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>40.315,44C</b>	<b>2.233.130,86</b>	<b>2.235.749,68</b>	<b>42.934,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.597,50</b>	<b>44.597,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.437,50	21.437,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.968,75	4.968,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.191,25	18.191,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.581,03</b>	<b>85.581,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.881,53	21.881,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	15.948,00	15.948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	21.007,50	21.007,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.314,00	7.314,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	801,00	801,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	9.849,00	9.849,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.025,23</b>	<b>59.025,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.958,52	56.958,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	427,98	427,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.638,73	1.638,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	42.361,58	42.361,58	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.379,85</b>	<b>33.379,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	33.379,85	33.379,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,54</b>	<b>7.152,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.152,54	7.152,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>270,05C</b>	<b>483.620,54</b>	<b>483.620,98</b>	<b>270,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>270,05C</b>	<b>483.620,54</b>	<b>483.620,98</b>	<b>270,49C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.625,51	25.625,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.058,49	5.058,49	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>1.818,35</b>	<b>1.818,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.818,35	1.818,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.250,56	1.250,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>98.322,01</b>	<b>98.322,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.672,38	17.672,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.649,63	80.649,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	12.026,80	12.026,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270,05C	136.801,20	136.801,20	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	8.063,82	8.063,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.253,79	1.253,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.844,55	98.844,99	0,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	42.018,06	42.018,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.305,84	1.305,84	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	22.916,04	22.916,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.294,15	10.294,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	4.855,27	4.855,27	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.045,39C</b>	<b>941.863,62</b>	<b>944.482,00</b>	<b>42.663,77C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.045,39C	941.863,62	944.482,00	42.663,77C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	40.045,39C	941.863,62	944.482,00	42.663,77C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.459,81</b>	<b>171.459,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	171.459,81	171.459,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.186,64</b>	<b>5.186,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.165,44	5.165,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	21,20	21,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.959,35</b>	<b>33.959,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.959,35	33.959,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.253,41</b>	<b>6.253,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.253,41	6.253,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.171,40	2.171,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	316.518,36	316.518,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	316.241,22	316.241,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	252.950,00	252.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.291,22	63.291,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	277,14	277,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	277,14	277,14	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	93.931,96	93.931,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	93.931,96	93.931,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.931,96	93.931,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	93.931,96	93.931,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	90.608,79	90.608,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	3.323,17	3.323,17	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.869.739,88C	16.616,94	4.032.606,10	35.885.729,04C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	31.678.294,89C	16.616,94	3.938.674,14	35.600.352,09C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.719.993,61C	16.270,30	1.749.603,95	13.453.327,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.719.993,61C	16.270,30	1.749.603,95	13.453.327,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.282.790,63C	0,00	243.989,27	1.526.779,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	131.921,20C	0,00	22.194,45	154.115,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.150.869,43C	0,00	221.794,82	1.372.664,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.612.171,50C	16.270,30	1.145.911,73	8.741.812,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.780.955,79C	16.270,30	740.823,30	5.505.508,79C
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	240.406,75C	0,00	35.327,97	275.734,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	10.714,98C	0,00	1.785,83	12.500,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.103.867,54C	0,00	168.449,50	1.272.317,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.968,09C	0,00	1.107,15	7.075,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	606.491,12C	0,00	85.091,16	691.582,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	50.135,13C	0,00	41.020,03	91.155,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	206.024,85C	0,00	18.762,20	224.787,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	607.469,78C	0,00	53.544,59	661.014,37C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.464.040,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>345.792,81</b>	<b>2.809.833,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.782.556,34C	0,00	247.951,51	2.030.507,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	71.231,11C	0,00	11.568,40	82.799,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	610.253,20C	0,00	86.272,90	696.526,10C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>41.702,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.910,14</b>	<b>55.612,47C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	30.561,02C	0,00	10.758,27	41.319,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	11.141,31C	0,00	3.151,87	14.293,18C
<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	297.078,21C	0,00	0,00	297.078,21C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.958.301,28C</b>	<b>346,64</b>	<b>2.189.070,19</b>	<b>22.147.024,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.958.301,28C</b>	<b>346,64</b>	<b>2.189.070,19</b>	<b>22.147.024,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>275.231,25C</b>	<b>325,00</b>	<b>44.272,50</b>	<b>319.178,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	148.775,00C	0,00	21.437,50	170.212,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	37.085,00C	0,00	4.968,75	42.053,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	89.371,25C	325,00	17.866,25	106.912,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>183.974,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.581,03</b>	<b>269.555,31C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	98.573,98C	0,00	21.881,53	120.455,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.285,20C	0,00	1.180,00	16.465,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	15.948,00	15.948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.255,20C	0,00	7.600,00	27.855,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	21.007,50	21.007,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.362,50C	0,00	0,00	3.362,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	21.277,40C	0,00	7.314,00	28.591,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	801,00	801,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	9.849,00	9.849,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.220,00C	0,00	0,00	25.220,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>95.390,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>59.025,23</b>	<b>154.416,04C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	89.856,82C	0,00	56.958,52	146.815,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	78,76C	0,00	427,98	506,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	5.455,23C	0,00	1.638,73	7.093,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	391.928,35C	0,00	42.361,58	434.289,93C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>173.366,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.379,85</b>	<b>206.746,38C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	173.366,53C	0,00	33.379,85	206.746,38C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>504.222,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,54</b>	<b>511.374,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	160.692,10C	0,00	0,00	160.692,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	307.767,46C	0,00	0,00	307.767,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	35.762,70C	0,00	7.152,54	42.915,24C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.992.618,95C</b>	<b>21,64</b>	<b>439.884,87</b>	<b>5.432.482,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.992.618,95C</b>	<b>21,64</b>	<b>439.884,87</b>	<b>5.432.482,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	134.628,17C	21,20	25.604,31	160.211,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	24.744,00C	0,00	5.058,49	29.802,49C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.518.171,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.171,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.518.171,37C	0,00	0,00	2.518.171,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	359,60C	0,00	89,90	449,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>15.832,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,35</b>	<b>17.651,06C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	15.832,71C	0,00	1.818,35	17.651,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.476,64C	0,00	1.250,56	7.727,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	474.822,13C	0,00	98.322,01	573.144,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	93.246,66C	0,00	17.672,38	110.919,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	381.575,47C	0,00	80.649,63	462.225,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	46.975,20C	0,00	12.026,80	59.002,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	543.204,26C	0,00	136.801,20	680.005,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.463,85C	0,00	8.063,82	108.527,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	27.688,90C	0,00	0,00	27.688,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.218,26C	0,00	0,00	8.218,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	68.300,00C	0,00	12.250,00	80.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	55.254,80C	0,00	1.253,79	56.508,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	576.782,13C	0,44	55.130,08	631.911,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	246.105,48C	0,00	42.018,06	288.123,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	7.540,57C	0,00	1.305,84	8.846,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	7.590,90C	0,00	0,00	7.590,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	4.131,00C	0,00	826,20	4.957,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	26.471,12C	0,00	22.916,04	49.387,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	51.393,08C	0,00	10.294,15	61.687,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	29.464,78C	0,00	4.855,27	34.320,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.329.280,05C	0,00	941.863,62	11.271.143,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.329.280,05C	0,00	941.863,62	11.271.143,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.329.280,05C	0,00	941.863,62	11.271.143,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.061.309,44C	0,00	171.459,81	1.232.769,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.061.309,44C	0,00	171.459,81	1.232.769,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.100,06C	0,00	5.186,64	49.286,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.351,15C	0,00	5.165,44	19.516,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	21,20	21,20C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>180.427,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.959,35</b>	<b>214.386,59C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	180.427,24C	0,00	33.959,35	214.386,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>25.438,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.253,41</b>	<b>31.691,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.438,45C	0,00	6.253,41	31.691,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.599,04C	0,00	2.171,40	13.770,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.689.414,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>316.518,36</b>	<b>2.005.932,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.630.664,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>316.241,22</b>	<b>1.946.906,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.276.950,00C	0,00	252.950,00	1.529.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	353.714,78C	0,00	63.291,22	417.006,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>58.749,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>277,14</b>	<b>59.026,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58.749,79C	0,00	277,14	59.026,93C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>191.444,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.931,96</b>	<b>285.376,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>191.444,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.931,96</b>	<b>285.376,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>191.444,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.931,96</b>	<b>285.376,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>191.444,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.931,96</b>	<b>285.376,95C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	19.138,83C	0,00	0,00	19.138,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.700,00C	0,00	0,00	19.700,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	152.606,16C	0,00	90.608,79	243.214,95C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.323,17	3.323,17C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.931.240,72C</b>	<b>848.095,79</b>	<b>848.095,79</b>	<b>2.931.240,72C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.994.234,21C</b>	<b>848.095,79</b>	<b>848.095,79</b>	<b>2.994.234,21C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.614.376,61C	848.095,79	0,00	766.280,82C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.614.376,61C	848.095,79	0,00	766.280,82C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	699.456,31C	6.095,79	0,00	693.360,52C
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	164.500,05D	6.095,79	0,00	170.595,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	164.500,05D	6.095,79	0,00	170.595,84D
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	35.902,46C	0,00	0,00	35.902,46C
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	0,28C	0,00	0,00	0,28C
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	6.095,79	0,00	12.378,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	17.963,93C	6.095,79	0,00	11.868,14C
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	326.241,14C	0,00	0,00	326.241,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	326.241,14C	0,00	0,00	326.241,14C
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	80.452,08C	0,00	0,00	80.452,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	44.440,21C	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - 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>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	457,90C	0,00	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	195,90C	0,00	0,00	195,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	195,90C	0,00	0,00	195,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	914.920,30C	842.000,00	0,00	72.920,30C
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	842.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00C	842.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00C	842.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00C	842.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.795.760,61C	0,00	0,00	1.795.760,61C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.795.760,61C	0,00	0,00	1.795.760,61C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.745.770,64C	0,00	0,00	1.745.770,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.565.225,89C	0,00	0,00	1.565.225,89C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.565.225,89C	0,00	0,00	1.565.225,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.184,81C	0,00	0,00	21.184,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.084,81C	0,00	0,00	17.084,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	989,64C	0,00	0,00	989,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	989,64C	0,00	0,00	989,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.831,67C	0,00	0,00	159.831,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	159.831,67C	0,00	0,00	159.831,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	89.102,57C	0,00	0,00	89.102,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.835,08C	0,00	0,00	30.835,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	51.114,95C	0,00	0,00	51.114,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.152,54C	0,00	0,00	7.152,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.083.571,13C	0,00	0,00	1.083.571,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.083.571,13C	0,00	0,00	1.083.571,13C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>84.156,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.156,59C</b>
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	122.102,40C	0,00	0,00	122.102,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	53.869,09C	0,00	0,00	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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>150.577,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.577,65C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	150.577,65C	0,00	0,00	150.577,65C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>59.438,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.438,42C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>17.507,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.507,72C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>41.930,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.930,70C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>49.989,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.989,97C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>49.989,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.989,97C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.631,57C	0,00	848.095,79	863.727,36C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	15.631,57C	0,00	848.095,79	863.727,36C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.631,57C	0,00	6.095,79	21.727,36C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.631,57C	0,00	6.095,79	21.727,36C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.631,57C	0,00	6.095,79	21.727,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.095,79	6.095,79C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.095,79	6.095,79C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.031,57C	0,00	0,00	15.031,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.031,57C	0,00	0,00	15.031,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.031,57C	0,00	0,00	15.031,57C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.9.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.9.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.9.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.9.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158,23C	0,00	0,00	1.158,23C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.149.320,93</b>	<b>46.149.320,93</b>	<b>0,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2024

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2024.10.03 14:57:51 -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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.474.944,59	4.596.313,60	Despesa Orçamentária	4.015.989,16	3.392.357,77
RECEITA REALIZADA	4.474.944,59	4.596.313,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.015.989,16	3.392.357,77
RECEITAS CORRENTE	4.474.944,59	4.596.313,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	3.922.057,20	3.392.357,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	272.655,43	3.465.699,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.733.333,65	1.469.608,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	272.655,43	3.465.699,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.188.723,55	1.922.749,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	244.559,03	3.573.859,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	93.931,96	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	51.493,21	1.674.341,67	INVESTIMENTOS	93.931,96	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	193.065,82	1.899.518,12			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	116.747,72	995.917,99			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	66.013,83	467.461,37			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.096,40	-108.160,35			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	20.890,02	-113.600,10			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.206,38	5.439,75			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	374,27	2.380,55			
RECEITAS PATRIMONIAIS	697.712,88	691.732,49			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	697.712,88	691.732,49			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	697.712,88	691.732,49			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	67.372,07	437.841,70			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.372,07	437.841,70			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.437.204,21	1.039,97			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	116,34	751,91			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.437.087,87	288,06			
Outras Receitas Correntes	3.437.087,87	288,06			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.033.911,23	5.819.249,93	Pagamentos Extraorçamentários	6.184.111,53	6.093.452,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	343.218,11	348.394,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	459.622,07	345.466,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.690.693,12	5.470.855,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.724.489,46	5.747.985,38
Saldo em espécie do Exercício Anterior	84.660.115,26	71.261.661,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	84.968.870,39	72.191.414,99
Caixa e Equivalente de Caixa	84.536.917,85	71.226.253,99	Caixa e Equivalente de Caixa	84.845.672,98	72.156.007,70
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.407,29	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.407,29
<b>Total:</b>	<b>95.168.971,08</b>	<b>81.677.224,81</b>		<b>95.168.971,08</b>	<b>81.677.224,81</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2024.10.03 14:58:20 -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	4.474.944,59	-78.958.070,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00	68.423.500,00	272.655,43	-68.150.844,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00	68.423.500,00	272.655,43	-68.150.844,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00	67.788.500,00	244.559,03	-67.543.940,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00	45.451.500,00	51.493,21	-45.400.006,79
Enfermeiro	18.700.000,00	18.700.000,00	14.360,22	-18.685.639,78
Técnico	25.000.000,00	25.000.000,00	34.224,65	-24.965.775,35
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	520,16	-1.099.479,84
Obstetriz	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	650.000,00	650.000,00	2.388,18	-647.611,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00	22.337.000,00	193.065,82	-22.143.934,18
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	8.479,76	-5.191.520,24
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	1.824,51	-1.098.175,49
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00	10.137.000,00	116.747,72	-10.020.252,28
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00	7.137.000,00	75.445,89	-7.061.554,11
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00	3.000.000,00	41.301,83	-2.958.698,17
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	5.900.000,00	66.013,83	-5.833.986,17
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00	4.000.000,00	42.172,45	-3.957.827,55
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	23.841,38	-1.876.158,62

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	635.000,00	28.096,40	-606.903,60
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00	320.000,00	20.890,02	-299.109,98
Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00	300.000,00	20.016,90	-279.983,10
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	873,12	-19.126,88
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00	315.000,00	7.206,38	-307.793,62
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00	200.000,00	3.396,93	-196.603,07
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	50.000,00	50.000,00	3.278,48	-46.721,52
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00	50.000,00	374,27	-49.625,73
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00	50.000,00	374,27	-49.625,73
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	15.000,00	156,70	-14.843,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00	8.900.000,00	697.712,88	-8.202.287,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	8.900.000,00	697.712,88	-8.202.287,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	8.900.000,00	697.712,88	-8.202.287,12
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00	6.000.000,00	637.198,97	-5.362.801,03
Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00	2.900.000,00	60.513,91	-2.839.486,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	6.053.014,64	67.372,07	-5.985.642,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	6.053.014,64	67.372,07	-5.985.642,57
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00	3.400.000,00	-145,04	-3.400.145,04
Expedição de Carteira	2.000.000,00	2.000.000,00	13.828,45	-1.986.171,55
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	24.964,93	-75.035,07
Transferência de Inscrição	100.000,00	100.000,00	4.362,18	-95.637,82
Reinscrição / Revalidação	132.014,64	132.014,64	580,16	-131.434,48
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	946,11	-49.053,89
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas			250.000,00	250.000,00	22.835,28	-227.164,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			56.500,00	56.500,00	3.437.204,21	3.380.704,21		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética			4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
Outras Multas			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			25.000,00	25.000,00	116,34	-24.883,66		
Indenizações e Restituições de Diárias			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Outras Indenizações e Restituições			15.000,00	15.000,00	116,34	-14.883,66		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			26.000,00	26.000,00	3.437.087,87	3.411.087,87		
Outras Receitas Correntes			26.000,00	26.000,00	3.437.087,87	3.411.087,87		
Receitas Não Identificadas			5.000,00	5.000,00	3.437.087,87	3.432.087,87		
Recuperação de Despesas Bancárias			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Receitas Diversas			20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>4.474.944,59</b>	<b>-78.958.070,05</b>		
<b>DÉFICIT</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>4.474.944,59</b>	<b>-78.958.070,05</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	1.008.871,14	3.922.833,43	3.922.057,20	79.731.643,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.401.722,50	27.401.722,50	0,00	1.731.491,06	1.733.333,65	27.401.722,50
APLICAÇÕES DIRETAS			27.401.722,50	27.401.722,50	0,00	1.731.491,06	1.733.333,65	27.401.722,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.107.550,00	3.107.550,00	0,00	243.989,27	243.989,27	3.107.550,00
Auxílio Creche			407.550,00	407.550,00	0,00	22.194,45	22.194,45	407.550,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	221.794,82	221.794,82	2.700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	17.261.072,50	0,00	1.127.798,84	1.129.641,43	17.261.072,50
Vencimentos e Salários	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	724.553,00	724.553,00	10.450.000,00
Adicional Noturno	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00
Adicional de Insalubridade	574.750,00	574.750,00	0,00	35.327,97	35.327,97	574.750,00
Ajuda de Custo	29.260,00	29.260,00	0,00	1.785,83	1.785,83	29.260,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00	2.926.000,00	0,00	168.449,50	168.449,50	2.926.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50	14.392,50	0,00	1.107,15	1.107,15	14.392,50
Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
13. Salário	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	85.091,16	85.091,16	1.254.000,00
Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	188.100,00	0,00	39.177,44	41.020,03	188.100,00
Férias - Abono Constitucional	454.575,00	454.575,00	0,00	18.762,20	18.762,20	454.575,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	53.544,59	53.544,59	1.349.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	5.454.900,00	0,00	345.792,81	345.792,81	5.454.900,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	3.657.500,00	0,00	247.951,51	247.951,51	3.657.500,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	229.900,00	0,00	11.568,40	11.568,40	229.900,00
FGTS	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00	86.272,90	86.272,90	1.567.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	167.200,00	0,00	13.910,14	13.910,14	167.200,00
Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	83.600,00	0,00	10.758,27	10.758,27	83.600,00
Horas Extras	83.600,00	83.600,00	0,00	3.151,87	3.151,87	83.600,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14	53.338.792,14	1.008.871,14	2.191.342,37	2.188.723,55	52.329.921,00
APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	53.338.792,14	1.008.871,14	2.191.342,37	2.188.723,55	52.329.921,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	710.000,00	745.000,00	54.905,00	43.947,50	43.947,50	690.095,00
Diárias Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	31.645,00	21.437,50	21.437,50	318.355,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	95.000,00	5.475,00	4.968,75	4.968,75	89.525,00
Diárias a Conselheiros	300.000,00	300.000,00	17.785,00	17.541,25	17.541,25	282.215,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.670.000,00	48.249,15	85.581,03	85.581,03	1.621.750,85
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	630.000,00	0,00	21.881,53	21.881,53	630.000,00
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	1.530,00	1.180,00	1.180,00	53.470,00
Suprimentos de Informática	260.000,00	230.000,00	0,00	15.948,00	15.948,00	230.000,00
Material de Expediente	70.000,00	70.000,00	3.176,70	7.600,00	7.600,00	66.823,30
Material de Processamento de Dados	60.000,00	60.000,00	0,00	21.007,50	21.007,50	60.000,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	899,70	0,00	0,00	19.100,30
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	42.642,75	7.314,00	7.314,00	57.357,25
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	801,00	801,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00	75.000,00	0,00	9.849,00	9.849,00	75.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Consumo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766.500,17	766.500,17	0,00	59.025,23	59.025,23	766.500,17
Passagens Aéreas	693.000,07	693.000,07	0,00	56.958,52	56.958,52	693.000,07
Passagens Rodoviárias	7.000,10	7.000,10	0,00	427,98	427,98	7.000,10
Pedágios	66.500,00	66.500,00	0,00	1.638,73	1.638,73	66.500,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00	1.380.000,00	39.750,88	42.361,58	42.361,58	1.340.249,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00	418.000,00	0,00	33.379,85	33.379,85	418.000,00
Estagiários	418.000,00	418.000,00	0,00	33.379,85	33.379,85	418.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	1.940.000,00	0,00	7.152,54	7.152,54	1.940.000,00
Serviços de Segurança	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Obra    Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	800.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00
Serviços de Copeiragem	100.000,00	100.000,00	0,00	7.152,54	7.152,54	100.000,00
Outros Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00	20.813.100,00	489.013,44	439.863,67	439.863,23	20.324.086,56
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	20.813.100,00	489.013,44	439.863,67	439.863,23	20.324.086,56
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	414.000,00	0,00	25.583,11	25.583,11	414.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	165.000,00	165.000,00	0,00	5.058,49	5.058,49	165.000,00
PUBLICIDADE	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00
Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	89,90	89,90	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	765.000,00	0,00	1.818,35	1.818,35	765.000,00
Transporte em Geral	765.000,00	765.000,00	0,00	1.818,35	1.818,35	765.000,00
Intermediação de Estágios	21.000,00	21.000,00	0,00	1.250,56	1.250,56	21.000,00
LOCAÇÕES	1.225.500,00	1.225.500,00	0,00	98.322,01	98.322,01	1.225.500,00
Locação de Bens Imóveis	235.500,00	235.500,00	0,00	17.672,38	17.672,38	235.500,00
Locação de Bens Móveis	990.000,00	990.000,00	0,00	80.649,63	80.649,63	990.000,00
Serviços de Alimentação	450.000,00	450.000,00	12.158,00	12.026,80	12.026,80	437.842,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00	3.878.500,00	0,00	136.801,20	136.801,20	3.878.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00	2.362.000,00	66.851,74	8.063,82	8.063,82	2.295.148,26
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Semana da Enfermagem	500.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
Programa de Bem Estar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00	445.000,00	42.600,00	0,00	0,00	402.400,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00	205.000,00	0,00	12.250,00	12.250,00	205.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	366.100,00	0,00	1.253,79	1.253,79	366.100,00
Serviços Bancários	1.000.000,00	1.000.000,00	270.000,00	55.130,08	55.129,64	730.000,00
Taxa de Condomínio	558.000,00	558.000,00	0,00	42.018,06	42.018,06	558.000,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	0,00	1.305,84	1.305,84	60.000,00
Auditoria Externa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Patrocínio	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Seleção e Treinamento	182.000,00	182.000,00	8.403,70	826,20	826,20	173.596,30
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00	311.000,00	64.000,00	0,00	0,00	247.000,00
Jornais, Rádio e TV	170.000,00	158.000,00	25.000,00	22.916,04	22.916,04	133.000,00
Despesas com Estacionamento	379.000,00	379.000,00	0,00	10.294,15	10.294,15	379.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	350.000,00	0,00	4.855,27	4.855,27	350.000,00
OUTROS SERVIÇOS	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Serviços	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	944.482,00	941.863,62	18.620.628,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	944.482,00	941.863,62	18.620.628,66
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	944.482,00	941.863,62	18.620.628,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	171.459,81	171.459,81	2.433.563,31
Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	171.459,81	171.459,81	2.433.563,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	101.000,00	2.290,08	5.186,64	5.186,64	98.709,92
IPTU e Encargos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	40.000,00	2.268,88	5.165,44	5.165,44	37.731,12
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	21,20	21,20	21,20	9.978,80
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00	496.000,00	0,00	33.959,35	33.959,35	496.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	0,00	33.959,35	33.959,35	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	220.000,00	4.841,41	6.253,41	6.253,41	215.158,59
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00	220.000,00	4.841,41	6.253,41	6.253,41	215.158,59
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	14.000,00	2.171,40	2.171,40	2.171,40	11.828,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00	3.431.000,00	367.649,78	316.518,36	316.518,36	3.063.350,22
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00	3.100.000,00	367.445,14	316.241,22	316.241,22	2.732.554,86
Auxílio Representação	2.000.000,00	2.000.000,00	286.950,00	252.950,00	252.950,00	1.713.050,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	80.495,14	63.291,22	63.291,22	1.019.504,86
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	331.000,00	204,64	277,14	277,14	330.795,36
Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	331.000,00	204,64	277,14	277,14	330.795,36
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	2.692.500,00	0,00	93.931,96	93.931,96	2.692.500,00
INVESTIMENTOS	1.712.500,00	1.992.500,00	0,00	93.931,96	93.931,96	1.992.500,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	1.992.500,00	0,00	93.931,96	93.931,96	1.992.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Outras Obras e Instalações	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00	1.947.500,00	0,00	93.931,96	93.931,96	1.947.500,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bens de Informática	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
Máquinas e Equipamentos	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Móveis e Utensílios	541.500,00	541.500,00	0,00	90.608,79	90.608,79	541.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	60.000,00	0,00	3.323,17	3.323,17	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Outros Materiais Permanentes	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Salas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Edifícios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>1.008.871,14</b>	<b>4.016.765,39</b>	<b>4.015.989,16</b>	<b>82.424.143,50</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.179,20</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>1.008.871,14</b>	<b>4.474.944,59</b>	<b>4.015.989,16</b>	<b>82.424.143,50</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2024.10.03 14:58:47 -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: 01/07/2024 a 31/07/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2023 a 31/07/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>155.045.736,34</b>	<b>87.437.969,71</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.775.223,29</b>	<b>3.196.754,66</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.845.672,98	72.156.007,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	361.323,69	335.546,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.126.887,19	14.345.291,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	932.999,98	819.192,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.393,04	15.072,57
ESTOQUES	140.176,19	117.478,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.354,78	11.167,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.932,33	33.848,09
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.775.287,89	2.464.687,42
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	528.931,56	336.432,76
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>145.959.175,08</b>	<b>139.049.100,76</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>	<b>17.917.233,27</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.782.353,03	127.853.192,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.583.310,71	127.654.150,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.385.028,27	455.546.990,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	327.892.840,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.237.784,89	10.428.025,43	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
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.791.296,54	3.774.341,97		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>21.692.456,56</b>	<b>21.113.987,93</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	279.312.454,86	205.373.082,54
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>279.312.454,86</b>	<b>205.373.082,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>301.004.911,42</b>	<b>226.487.070,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>301.004.911,42</b>	<b>226.487.070,47</b>
ATIVO FINANCEIRO	92.059.036,68	73.858.939,79	PASSIVO FINANCEIRO	35.496.882,64	29.123.238,71
ATIVO PERMANENTE	208.945.874,74	152.628.130,68	PASSIVO PERMANENTE	17.997.188,04	17.917.390,50
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>247.510.840,74</b>	<b>179.446.441,26</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	56.562.154,04	44.735.701,08

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2024.10.03 14:59:15 -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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>155.045.736,34</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.775.223,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.845.672,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	361.323,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.126.887,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	932.999,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.393,04
ESTOQUES	140.176,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.354,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.932,33
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.775.287,89
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	528.931,56
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>145.959.175,08</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.782.353,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.583.310,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.385.028,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.237.784,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.372.827,26		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54		0,00
INTANGÍVEL	939.037,16		0,00
SOFTWARES	939.037,16		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>21.692.456,56</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	279.312.454,86
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>279.312.454,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>301.004.911,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>301.004.911,42</b>
ATIVO FINANCEIRO	92.059.036,68	PASSIVO FINANCEIRO	35.496.882,64
ATIVO PERMANENTE	208.945.874,74	PASSIVO PERMANENTE	17.997.188,04
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>247.510.840,74</b>

Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	56.562.154,04	67.299.694,39

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2024

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2024.10.03 14:59:42 -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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	4.474.944,59	4.596.313,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	272.655,43	3.465.699,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	272.655,43	3.465.699,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	244.559,03	3.573.859,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	51.493,21	1.674.341,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	193.065,82	1.899.518,12
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	116.747,72	995.917,99
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	66.013,83	467.461,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	28.096,40	-108.160,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	20.890,02	-113.600,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.206,38	5.439,75
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	374,27	2.380,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	697.712,88	691.732,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	697.712,88	691.732,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	697.712,88	691.732,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	67.372,07	437.841,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.372,07	437.841,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.437.204,21	1.039,97
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	116,34	751,91
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.437.087,87	288,06
Outras Receitas Correntes	3.437.087,87	288,06
OUTROS INGRESSOS	6.033.911,23	5.819.249,93
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.922.057,20	3.392.357,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.733.333,65	1.469.608,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.188.723,55	1.922.749,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.184.111,53	6.093.452,05
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>402.687,09</b>	<b>929.753,71</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	93.931,96	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-93.931,96</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>		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.755,13	929.753,71
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	84.536.917,85	71.226.253,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	84.845.672,98	72.156.007,70

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2024

**SIDNEI BETZEL**  
**NAAK:07048477**  
**792**

Assinado de forma digital  
por SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2024.10.03 15:01:54  
-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

---

**Notas Explicativas**

-



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	106.936.608,29	58.075.328,10	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.696.288,59	33.999.380,51
CONTRIBUIÇÕES	88.723.165,26	46.269.872,39	PESSOAL E ENCARGOS	15.231.605,50	13.349.590,61
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	88.723.165,26	46.269.872,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.103.872,37	8.272.130,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.573.933,51	3.492.625,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.103.872,37	8.272.130,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.573.933,51	3.492.625,53	ENCARGOS PATRONAIS	2.809.833,46	2.537.712,92
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.573.933,51	3.492.625,53	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.113.307,36	1.911.729,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.054.165,05	8.055.987,59	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	696.526,10	625.983,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.554.718,27	3.658.051,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.317.899,67	2.539.746,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.554.718,27	3.658.051,95	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.317.899,67	2.539.746,79
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.499.446,78	4.397.935,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.158.087,52	7.446.077,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.499.446,78	4.397.935,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	331.619,78	195.505,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.585.344,47	256.842,59	CONSUMO DE MATERIAL	331.619,78	195.505,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.585.344,47	256.842,59	SERVIÇOS	8.826.467,74	6.884.587,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.135,06	419,72	DIÁRIAS	319.708,75	294.760,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.349,72	8.359,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	626.660,10	416.465,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.580.859,69	248.063,27	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.285.977,29	5.907.761,48
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	594.121,60	265.600,08
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	365.983,67
			DEPRECIÇÃO	0,00	365.983,67
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.699,11	94.376,71
			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	31.691,86	94.376,71
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	31.691,86	94.376,71
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.313.807,44	11.597.263,79
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.313.807,44	11.597.263,79
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.313.807,44	11.597.263,79

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	266.351,94	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	266.351,94	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	266.351,94	0,00
			TRIBUTÁRIAS	49.258,25	15.255,80
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.258,25	15.255,80
			IMPOSTOS	29.741,66	4.043,28
			TAXAS	19.516,59	11.212,52
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.645.478,83	1.496.816,26
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.645.478,83	1.496.816,26
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	21,20	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.645.457,63	1.496.816,26
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>106.936.608,29</b>	<b>58.075.328,10</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>37.696.288,59</b>	<b>33.999.380,51</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>69.240.319,70</b>	<b>24.075.947,59</b>
<b>Total</b>	<b>106.936.608,29</b>	<b>58.075.328,10</b>	<b>Total</b>	<b>106.936.608,29</b>	<b>58.075.328,10</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2024

**SIDNEI BETZEL**

**NAAK:07048477792**

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2024.10.07 08:47:27 -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