

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	301.004.911,42D	19.424.275,98	22.437.746,01	297.991.441,39D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	155.045.736,34D	19.397.755,98	22.381.571,18	152.061.921,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.845.672,98D	15.976.106,38	16.190.300,38	84.631.478,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.845.672,98D	15.976.106,38	16.190.300,38	84.631.478,98D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	84.845.672,98D	15.976.106,38	16.190.300,38	84.631.478,98D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	262.483,30D	3.336.944,71	3.336.741,81	262.686,20D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	262.483,30D	3.336.944,71	3.336.741,81	262.686,20D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	262.483,30D	3.336.944,71	3.336.741,81	262.686,20D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	325,00D	2.458.423,28	2.458.748,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	258.664,43D	871.521,75	874.897,99	255.288,19D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	2.991,03D	6.999,68	3.026,54	6.964,17D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	360,39D	0,00	69,00	291,39D
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	6.844.863,54	6.844.863,54	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.844.863,54	6.844.863,54	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.844.863,54	6.844.863,54	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	6.844.863,54	6.844.863,54	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	84.583.189,68D	5.794.298,13	6.008.695,03	84.368.792,78D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	11.049.433,96D	5.178.850,58	6.008.695,03	10.219.589,51D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	11.049.433,96D	5.178.850,58	6.008.695,03	10.219.589,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	1.015.723,71D	3.002.404,24	2.424.331,89	1.593.796,06D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	10.033.710,24D	2.176.446,34	3.584.363,14	8.625.793,44D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.772.151,82D	365.685,77	0,00	45.137.837,59D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	41.167.405,42D	334.018,72	0,00	41.501.424,14D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.604.746,40D	31.667,05	0,00	3.636.413,45D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	28.761.603,90D	249.761,78	0,00	29.011.365,68D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	28.761.603,90D	249.761,78	0,00	29.011.365,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.126.887,19D	0,00	2.766.801,08	66.360.086,11D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	69.126.887,19D	0,00	2.766.801,08	66.360.086,11D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	69.126.887,19D	0,00	2.766.801,08	66.360.086,11D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	69.126.887,19D	0,00	2.766.801,08	66.360.086,11D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	68.000.178,36D	0,00	2.764.269,42	65.235.908,94D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	56.476.819,32D	0,00	1.681.800,31	54.795.019,01D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	12.877.327,40D	0,00	584.793,65	12.292.533,75D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	37.491.605,24D	0,00	1.081.608,63	36.409.996,61D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	6.105.484,28D	0,00	15.398,03	6.090.086,25D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	2.402,40D	0,00	0,00	2.402,40D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.523.359,04D	0,00	1.082.469,11	10.440.889,93D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	11.523.359,04D	0,00	1.082.469,11	10.440.889,93D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.126.708,83D	0,00	2.531,66	1.124.177,17D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.126.708,83D	0,00	2.531,66	1.124.177,17D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	209.316,60D	0,00	2.531,66	206.784,94D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	917.392,23D	0,00	0,00	917.392,23D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	932.999,98D	3.369.264,95	3.403.793,14	898.471,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	702.305,00D	94.539,10	115.623,24	681.220,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	702.305,00D	94.539,10	115.623,24	681.220,86D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	702.303,00D	94.539,10	115.623,24	681.218,86D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	55,17	0,00	55,17D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	562.304,99D	0,00	0,00	562.304,99D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	94.283,75D	46.904,00	63.374,81	77.812,94D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	45.714,26D	47.579,93	52.248,43	41.045,76D
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	28.042,06D	20,39	0,00	28.062,45D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.042,06D	20,39	0,00	28.062,45D
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	20.227,87D	20,39	0,00	20.248,26D
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	75.520,50D	3.274.705,46	3.288.169,90	62.056,06D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.520,50D	3.274.705,46	3.288.169,90	62.056,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	75.520,50D	3.274.705,46	3.288.169,90	62.056,06D
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	72.334,48D	3.274.705,46	3.288.169,90	58.870,04D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	72.334,48D	3.274.705,46	3.288.169,90	58.870,04D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	7.000,00D	3.272.021,55	3.272.021,55	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	29.400,57D	2.683,91	16.148,35	15.936,13D
1.1.5 - ESTOQUES	140.176,19D	52.384,65	20.676,58	171.884,26D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	140.176,19D	52.384,65	20.676,58	171.884,26D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	140.176,19D	52.384,65	20.676,58	171.884,26D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	140.176,19D	52.384,65	20.676,58	171.884,26D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	140.176,19D	52.384,65	20.676,58	171.884,26D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.959.175,08D	26.520,00	56.174,83	145.929.520,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.782.353,03D	0,00	56.174,83	134.726.178,20D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.583.310,71D	0,00	56.174,83	134.527.135,88D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.583.310,71D	0,00	56.174,83	134.527.135,88D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.385.028,27D	0,00	56.174,83	475.328.853,44D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	299.184.754,28D	0,00	28.895,28	299.155.859,00D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.408.233,98D	0,00	26.907,99	172.381.325,99D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.792.040,01D	0,00	371,56	3.791.668,45D
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	26.520,00	0,00	10.264.304,89D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.372.827,26D	26.520,00	0,00	3.399.347,26D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.372.827,26D	26.520,00	0,00	3.399.347,26D
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	26.520,00	0,00	37.924,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	231.764.591,72C	6.401.382,79	6.670.575,86	232.033.784,79C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.775.223,29C	6.401.382,79	6.670.575,86	4.044.416,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	361.323,69C	1.484.932,57	1.469.003,81	345.394,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.543,43C	1.127.152,31	1.123.608,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.543,43C	1.127.152,31	1.123.608,88	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	3.543,43C	1.127.152,31	1.123.608,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	3.543,43C	1.127.152,31	1.123.608,88	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	357.780,26C	357.780,26	345.394,93	345.394,93C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	357.780,26C	357.780,26	345.394,93	345.394,93C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	265.497,24C	265.497,24	256.500,15	256.500,15C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	265.497,24C	265.497,24	256.500,15	256.500,15C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	92.283,02C	92.283,02	88.894,78	88.894,78C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	92.283,02C	92.283,02	88.894,78	88.894,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.393,04C	3.648.714,17	3.666.184,13	76.863,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.393,04C	3.648.714,17	3.666.184,13	76.863,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.393,04C	3.648.714,17	3.666.184,13	76.863,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.128,98C	3.648.714,17	3.666.184,13	27.598,94C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.128,98C	3.648.714,17	3.666.184,13	27.598,94C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.128,98C	3.648.714,17	3.666.184,13	27.598,94C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	270,49C	3.648.714,17	3.666.184,13	17.740,45C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,49C	0,00	0,00	9.858,49C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.263,96C	0,00	0,00	49.263,96C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.263,96C	0,00	0,00	49.263,96C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.354,78C	11.568,40	11.176,38	11.962,76C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.354,78C	11.568,40	11.176,38	11.962,76C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.354,78C	11.568,40	11.176,38	11.962,76C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.354,78C	11.568,40	11.176,38	11.962,76C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.354,78C	11.568,40	11.176,38	11.962,76C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.932,33C	814.947,94	817.219,07	40.203,46C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	37.932,33C	814.947,94	817.219,07	40.203,46C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	37.932,33C	814.947,94	817.219,07	40.203,46C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	37.932,33C	814.947,94	817.219,07	40.203,46C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.775.287,89C	104.256,12	268.690,17	2.939.721,94C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.775.287,89C	104.256,12	268.690,17	2.939.721,94C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.775.287,89C	104.256,12	268.690,17	2.939.721,94C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.775.287,89C	104.256,12	268.690,17	2.939.721,94C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.775.287,89C	104.256,12	268.690,17	2.939.721,94C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	648.189,80C	4.367,76	89.662,58	733.484,62C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	648.189,80C	4.367,76	89.662,58	733.484,62C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.509.200,97C	75.187,74	119.753,08	1.553.766,31C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.133.157,24C	56.390,80	88.558,36	1.165.324,80C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	376.043,73C	18.796,94	31.194,72	388.441,51C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	151.534,68C	1.183,55	27.542,50	177.893,63C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	144.871,85C	1.084,83	20.549,33	164.336,35C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	6.662,83C	98,72	6.993,17	13.557,28C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	466.362,44C	23.517,07	31.732,01	474.577,38C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	346.091,26C	17.438,38	23.549,61	352.202,49C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	120.271,18C	6.078,69	8.182,40	122.374,89C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	528.931,56C	336.963,59	438.302,30	630.270,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	528.774,43C	336.963,59	438.302,30	630.113,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	528.774,43C	336.963,59	438.302,30	630.113,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	422.029,21C	288.697,07	370.613,39	503.945,53C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	111.936,99C	97.922,33	123.664,82	137.679,48C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	111.936,99C	97.922,33	123.664,82	137.679,48C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	126.744,77C	126.195,57	146.609,60	147.158,80C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.944,38C	119.672,97	140.470,57	29.741,98C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	117.800,39C	6.522,60	6.139,03	117.416,82C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	36.433,38C	18.504,28	47.167,50	65.096,60C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	6.849,81C	0,00	4.620,05	11.469,86C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	29.583,57C	18.504,28	42.547,45	53.626,74C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	6.126,37	6.126,37	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.258,62C	1.258,62	1.235,16	1.235,16C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	118.272,66C	15.626,87	26.792,26	129.438,05C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	19.571,33C	22.414,81	17.866,74	15.023,26C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	16.082,87C	15.428,13	15.230,25	15.884,99C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	3.488,46C	6.986,68	2.636,49	861,73D
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	205,89C	648,22	1.150,94	708,61C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	79.797,54C	27.536,46	42.950,17	95.211,25C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	79.797,54C	27.536,46	42.950,17	95.211,25C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26.947,68C	20.730,06	24.738,74	30.956,36C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	17.739,06	17.739,06	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	25.860,18C	2.991,00	6.999,68	29.868,86C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	0,00	0,00	157,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	16.997.233,27C	0,00	0,00	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.028.000,24C	0,00	0,00	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	210.028.000,24C	0,00	0,00	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.134,92C	0,00	0,00	44.134,92C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	44.134,92C	0,00	0,00	44.134,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.696.288,59D	4.417.862,47	14.326,00	42.099.825,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	15.231.605,50D	2.130.829,31	0,00	17.362.434,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.103.872,37D	1.275.546,22	0,00	10.379.418,59D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.103.872,37D	1.275.546,22	0,00	10.379.418,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.103.872,37D	1.275.546,22	0,00	10.379.418,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.023.247,54D	1.269.182,08	0,00	10.292.429,62D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	5.734.059,28D	817.492,94	0,00	6.551.552,22D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	165,36D	60,18	0,00	225,54D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	275.734,72D	41.308,91	0,00	317.043,63D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	69.950,14D	1.785,83	0,00	71.735,97D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	544.984,03D	88.558,36	0,00	633.542,39D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.264.314,75D	193.374,61	0,00	1.457.689,36D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.342,28D	691,97	0,00	8.034,25D
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	691.582,28D	86.169,70	0,00	777.751,98D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	94.297,31D	8.544,86	0,00	102.842,17D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	224.787,05D	31.194,72	0,00	255.981,77D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.414,54D	6.364,14	0,00	64.778,68D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	42.793,98D	2.944,24	0,00	45.738,22D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	15.620,56D	3.419,90	0,00	19.040,46D
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	2.809.833,46D	390.714,90	0,00	3.200.548,36D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.113.307,36D	292.821,96	0,00	2.406.129,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.113.307,36D	292.821,96	0,00	2.406.129,32D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.030.507,85D	281.645,58	0,00	2.312.153,43D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	82.799,51D	11.176,38	0,00	93.975,89D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	696.526,10D	97.892,94	0,00	794.419,04D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	696.526,10D	97.892,94	0,00	794.419,04D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	696.526,10D	97.892,94	0,00	794.419,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.317.899,67D	464.568,19	0,00	3.782.467,86D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.317.899,67D	464.568,19	0,00	3.782.467,86D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.317.899,67D	464.568,19	0,00	3.782.467,86D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	166.957,18D	22.995,42	0,00	189.952,60D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.553.209,00D	221.557,43	0,00	1.774.766,43D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.383.346,90D	182.436,93	0,00	1.565.783,83D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	214.386,59D	37.578,41	0,00	251.965,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.158.087,52D	1.158.620,72	14.326,00	10.302.382,24D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	331.619,78D	44.198,38	12.591,65	363.226,51D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	331.619,78D	44.198,38	12.591,65	363.226,51D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	331.619,78D	44.198,38	12.591,65	363.226,51D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	137.540,32D	22.741,80	0,00	160.282,12D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	25.302,17D	2.837,67	1.635,20	26.504,64D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	46.804,50D	0,00	0,00	46.804,50D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	36.343,82D	6.807,00	1.832,70	41.318,12D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	10.848,44D	1.176,74	1.922,00	10.103,18D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.042,67D	7.204,95	7.201,75	24.045,87D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	36.459,46D	3.408,17	0,00	39.867,63D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.278,40D	22,05	0,00	14.300,45D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	14.278,40D	22,05	0,00	14.300,45D
3.3.2 - SERVIÇOS	8.826.467,74D	1.114.422,34	1.734,35	9.939.155,73D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	319.708,75D	67.537,50	881,25	386.365,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	319.708,75D	67.537,50	881,25	386.365,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	170.212,50D	35.846,25	168,75	205.890,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	42.583,75D	10.296,25	0,00	52.880,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	106.912,50D	21.395,00	712,50	127.595,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	626.660,10D	75.907,45	581,00	701.986,55D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	626.660,10D	75.907,45	581,00	701.986,55D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	206.746,38D	30.934,85	0,00	237.681,23D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	419.913,72D	44.972,60	581,00	464.305,32D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.285.977,29D	855.602,12	272,10	8.141.307,31D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.285.977,29D	855.602,12	272,10	8.141.307,31D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	103.557,32D	17.168,34	0,00	120.725,66D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	34.619,95D	6.670,25	0,00	41.290,20D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	68.937,37D	10.498,09	0,00	79.435,46D
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	162.396,76D	44.080,03	0,00	206.476,79D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	162.396,76D	44.080,03	0,00	206.476,79D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	212.371,95D	4.040,92	0,00	216.412,87D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	59.002,00D	12.158,00	0,00	71.160,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	656.636,23D	98.794,75	0,00	755.430,98D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	123.156,13D	18.145,12	0,00	141.301,25D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	533.480,10D	80.649,63	0,00	614.129,73D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	802.377,91D	139.431,44	270,00	941.539,35D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.489,60D	2.474,81	0,00	21.964,41D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	19.489,60D	2.474,81	0,00	21.964,41D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	539,40D	179,80	0,00	719,20D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	288.788,04D	38.598,06	0,00	327.386,10D
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	5.783,40D	826,20	0,00	6.609,60D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	81.715,00D	5.110,00	0,00	86.825,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	1.194.709,21D	49.806,63	2,10	1.244.513,74D
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)	8.846,41D	0,00	0,00	8.846,41D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	16.436,52D	12.327,39	0,00	28.763,91D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.843,84D	1.367,98	0,00	10.211,82D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	8.843,84D	1.367,98	0,00	10.211,82D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600.477,37D	180.857,66	0,00	781.335,03D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	191.527,18D	64.276,84	0,00	255.804,02D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	358.882,41D	109.428,28	0,00	468.310,69D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	50.067,78D	7.152,54	0,00	57.220,32D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.405,68D	208.308,64	0,00	363.714,32D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	146.815,34D	205.042,61	0,00	351.857,95D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	506,74D	1.236,76	0,00	1.743,50D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	8.083,60D	2.029,27	0,00	10.112,87D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	60.241,28D	18.819,92	0,00	79.061,20D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	71.502,84D	10.309,35	0,00	81.812,19D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	99.837,77D	5.134,63	0,00	104.972,40D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	26.311,34D	5.807,57	0,00	32.118,91D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	7.590,90D	5.113,50	0,00	12.704,40D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.720,44D	694,07	0,00	19.414,51D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	594.121,60D	115.375,27	0,00	709.496,87D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	594.121,60D	115.375,27	0,00	709.496,87D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	594.121,60D	115.375,27	0,00	709.496,87D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	594.121,60D	115.375,27	0,00	709.496,87D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	31.699,11D	1.993,37	0,00	33.692,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	31.691,86D	1.993,37	0,00	33.685,23D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	31.691,86D	1.993,37	0,00	33.685,23D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.691,86D	1.993,37	0,00	33.685,23D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	31.691,86D	1.993,37	0,00	33.685,23D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.313.807,44D	817.219,07	0,00	12.131.026,51D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.313.807,44D	817.219,07	0,00	12.131.026,51D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.313.807,44D	817.219,07	0,00	12.131.026,51D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.313.807,44D	817.219,07	0,00	12.131.026,51D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.313.807,44D	817.219,07	0,00	12.131.026,51D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	11.313.807,44D	817.219,07	0,00	12.131.026,51D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	11.313.807,44D	817.219,07	0,00	12.131.026,51D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.313.807,44D	817.219,07	0,00	12.131.026,51D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	266.351,94D	0,00	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	244.514,95D	0,00	0,00	244.514,95D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	49.258,25D	0,00	0,00	49.258,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.258,25D	0,00	0,00	49.258,25D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	29.741,66D	0,00	0,00	29.741,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	29.741,66D	0,00	0,00	29.741,66D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	29.741,66D	0,00	0,00	29.741,66D
3.7.1.2 - TAXAS	19.516,59D	0,00	0,00	19.516,59D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.516,59D	0,00	0,00	19.516,59D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.516,59D	0,00	0,00	19.516,59D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	19.516,59D	0,00	0,00	19.516,59D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.645.478,83D	309.200,00	0,00	1.954.678,83D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.645.478,83D	309.200,00	0,00	1.954.678,83D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	21,20D	0,00	0,00	21,20D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	21,20D	0,00	0,00	21,20D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	21,20D	0,00	0,00	21,20D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.645.457,63D	309.200,00	0,00	1.954.657,63D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.645.457,63D	309.200,00	0,00	1.954.657,63D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.645.457,63D	309.200,00	0,00	1.954.657,63D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.544.500,00D	309.200,00	0,00	1.853.700,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	100.957,63D	0,00	0,00	100.957,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	106.936.608,29C	1.960,67	1.122.834,04	108.057.481,66C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	88.723.165,26C	1.464,37	4.429,15	88.726.130,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	88.723.165,26C	1.464,37	4.429,15	88.726.130,04C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.723.165,26C	1.464,37	4.429,15	88.726.130,04C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	88.723.165,26C	1.464,37	4.429,15	88.726.130,04C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	81.287.545,88C	1.395,59	0,00	81.286.150,29C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	22.307.074,99C	606,86	0,00	22.306.468,13C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	52.456.358,75C	788,73	0,00	52.455.570,02C
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 - Obstetrix	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.135.619,38C	68,78	4.429,15	7.139.979,75C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.464.014,03C	0,00	4.429,15	6.468.443,18C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	671.605,35C	68,78	0,00	671.536,57C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	461.086,96C	68,78	0,00	461.018,18C
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	2.573.933,51C	420,18	403.260,26	2.976.773,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.573.933,51C	420,18	403.260,26	2.976.773,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.573.933,51C	420,18	403.260,26	2.976.773,59C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.573.933,51C	420,18	403.260,26	2.976.773,59C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.573.933,51C	420,18	403.260,26	2.976.773,59C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.109.702,20C	226,86	0,00	1.109.475,34C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	669.163,09C	193,32	99.974,71	768.944,48C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	38.169,87C	0,00	243.304,92	281.474,79C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.889,44	21.889,44C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	579.851,54C	0,00	3.919,64	583.771,18C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	32.571,44C	0,00	4.641,28	37.212,72C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	128.249,25C	0,00	5.945,28	134.194,53C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	16.226,12C	0,00	23.584,99	39.811,11C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.054.165,05C	76,12	703.582,56	7.757.671,49C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.554.718,27C	76,12	29.794,16	2.584.436,31C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.554.718,27C	76,12	29.794,16	2.584.436,31C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.554.718,27C	76,12	29.794,16	2.584.436,31C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.554.718,27C	76,12	29.794,16	2.584.436,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	114.294,67C	45,16	1.466,83	115.716,34C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	217.174,77C	0,00	834,69	218.009,46C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.139.597,70C	30,96	27.211,92	2.166.778,66C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.606.998,51C	30,96	17.653,69	1.624.621,24C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	532.599,19C	0,00	9.558,23	542.157,42C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	79.290,82C	0,00	121,31	79.412,13C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.898,70C	0,00	0,00	3.898,70C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	461,61C	0,00	159,41	621,02C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.499.446,78C	0,00	673.788,40	5.173.235,18C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.499.446,78C	0,00	673.788,40	5.173.235,18C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.499.446,78C	0,00	673.788,40	5.173.235,18C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.928.016,94C	0,00	615.447,55	4.543.464,49C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	571.429,84C	0,00	58.340,85	629.770,69C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.585.344,47C	0,00	11.562,07	8.596.906,54C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.585.344,47C	0,00	11.562,07	8.596.906,54C
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	3.349,72C	0,00	232,76	3.582,48C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.349,72C	0,00	232,76	3.582,48C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.349,72C	0,00	232,76	3.582,48C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.349,72C	0,00	232,76	3.582,48C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.580.859,69C	0,00	11.329,31	8.592.189,00C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.580.859,69C	0,00	11.329,31	8.592.189,00C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	8.580.859,69C	0,00	11.329,31	8.592.189,00C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	6.801.686,46C	0,00	11.329,31	6.813.015,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00	10.000,00	169.797.270,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	166.866.029,28D	10.000,00	10.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00D	0,00	0,00	8.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00D	0,00	0,00	8.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00D	0,00	0,00	8.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00D	0,00	0,00	2.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64D	0,00	0,00	6.053.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64D	0,00	0,00	6.053.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	132.014,64D	0,00	0,00	132.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.500,00D	0,00	0,00	56.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	83.433.014,64D	10.000,00	10.000,00	83.433.014,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.433.014,64D	10.000,00	10.000,00	83.433.014,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	81.020.514,64D	0,00	0,00	81.020.514,64D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.401.722,50D	0,00	0,00	27.401.722,50D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.401.722,50D	0,00	0,00	27.401.722,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.107.550,00D	0,00	0,00	3.107.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	407.550,00D	0,00	0,00	407.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50D	0,00	0,00	17.261.072,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.450.000,00D	0,00	0,00	10.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.495,00D	0,00	0,00	11.495,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	574.750,00D	0,00	0,00	574.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	29.260,00D	0,00	0,00	29.260,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00D	0,00	0,00	2.926.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50D	0,00	0,00	14.392,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.254.000,00D	0,00	0,00	1.254.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	188.100,00D	0,00	0,00	188.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	454.575,00D	0,00	0,00	454.575,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00D	0,00	0,00	1.349.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00D	0,00	0,00	5.454.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00D	0,00	0,00	3.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00D	0,00	0,00	229.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.567.500,00D	0,00	0,00	1.567.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00D	0,00	0,00	167.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00D	0,00	0,00	411.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14D	0,00	0,00	53.618.792,14D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14D	0,00	0,00	53.618.792,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00D	0,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00D	0,00	0,00	21.430.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00D	0,00	0,00	21.430.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00D	0,00	0,00	414.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00D	0,00	0,00	646.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	558.000,00D	0,00	0,00	558.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00D	0,00	0,00	311.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	379.000,00D	0,00	0,00	379.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31D	0,00	0,00	2.433.563,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31D	0,00	0,00	2.433.563,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00D	0,00	0,00	3.431.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00D	0,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00D	0,00	0,00	331.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	331.000,00D	0,00	0,00	331.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00D	0,00	0,00	2.412.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.712.500,00D	0,00	0,00	1.712.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00D	0,00	0,00	1.712.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00D	0,00	0,00	1.667.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
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	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	280.000,00C	10.000,00	10.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00C	10.000,00	10.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00C	10.000,00	10.000,00	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	290.000,00D	0,00	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	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	617.000,00C	0,00	10.000,00	627.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	617.000,00C	0,00	10.000,00	627.000,00C
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	295.000,00C	0,00	10.000,00	305.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	295.000,00C	0,00	10.000,00	305.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00D	10.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.595,79D	0,00	0,00	7.595,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.095,79D	0,00	0,00	6.095,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.744,50D	0,00	0,00	456.744,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	451.404,50D	0,00	0,00	451.404,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	5.340,00D	0,00	0,00	5.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	89.102,57D	0,00	0,00	89.102,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.835,08D	0,00	0,00	30.835,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	51.114,95D	0,00	0,00	51.114,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.152,54D	0,00	0,00	7.152,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.248.644,88D	0,00	0,00	1.248.644,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.248.644,88D	0,00	0,00	1.248.644,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.523,51D	0,00	0,00	52.523,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.470,51D	0,00	0,00	15.470,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	87.890,55D	0,00	0,00	87.890,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	87.890,55D	0,00	0,00	87.890,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90D	0,00	0,00	89,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.204,64D	0,00	0,00	36.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	36.204,64D	0,00	0,00	36.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.206,52D	0,00	0,00	1.206,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	85.533,88D	0,00	0,00	85.533,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.278,88D	0,00	0,00	14.278,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00D	0,00	0,00	71.255,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	149.167,67D	0,00	0,00	149.167,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	74.671,12D	0,00	0,00	74.671,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.458,26D	0,00	0,00	8.458,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.675,89D	0,00	0,00	11.675,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.166,62D	0,00	0,00	33.166,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00D	0,00	0,00	562.797,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	826,20D	0,00	0,00	826,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	15.036,80D	0,00	0,00	15.036,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	19.412,76D	0,00	0,00	19.412,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	84.063,05D	0,00	0,00	84.063,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	455.135,42D	0,00	0,00	455.135,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	455.135,42D	0,00	0,00	455.135,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.589,99D	0,00	0,00	74.589,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.507,72D	0,00	0,00	17.507,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.907,72D	0,00	0,00	2.907,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.082,27D	0,00	0,00	57.082,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	57.082,27D	0,00	0,00	57.082,27D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	899.049,97D	0,00	0,00	899.049,97D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.049,97D	0,00	0,00	57.049,97D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.049,97D	0,00	0,00	57.049,97D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.049,97D	0,00	0,00	57.049,97D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00D	0,00	0,00	7.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	6.340,00D	0,00	0,00	6.340,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	43.649,97D	0,00	0,00	43.649,97D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	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 Higieneização 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.993,49C	0,00	0,00	62.993,49C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.320,07D	0,00	0,00	31.320,07D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.037.434,92	14.037.434,92	169.797.270,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	166.866.029,28C	13.828.090,70	13.828.090,70	166.866.029,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.433.014,64C	3.947.770,62	3.947.770,62	83.433.014,64C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	33.700.869,94C	3.945.809,95	1.960,67	29.757.020,66C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	33.700.869,94C	3.945.809,95	1.960,67	29.757.020,66C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.350.080,06C	2.857.199,22	1.540,49	31.494.421,33C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	34.350.080,06C	2.857.199,22	1.540,49	31.494.421,33C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.895.621,85C	2.854.015,28	1.540,49	31.043.147,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.525.344,77C	1.683.267,14	1.440,75	18.843.518,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.270.252,41C	584.793,65	606,86	8.686.065,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	10.035.246,49C	1.081.608,63	788,73	8.954.426,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	682.872,14C	15.398,03	0,00	667.474,11C
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	535.705,33C	1.466,83	45,16	534.283,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.370.277,08C	1.170.748,14	99,74	12.199.628,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.792.336,43C	1.086.898,26	0,00	1.705.438,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	882.825,23C	834,69	0,00	881.990,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.934.713,12C	55.803,27	68,78	5.878.978,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.903.766,52C	28.895,28	68,78	3.874.940,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.030.946,60C	26.907,99	0,00	2.004.038,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.760.402,30C	27.211,92	30,96	3.733.221,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.393.001,49C	17.653,69	30,96	2.375.378,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.367.400,81C	9.558,23	0,00	1.357.842,58C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	454.458,21C	3.183,94	0,00	451.274,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	150.025,78C	2.652,97	0,00	147.372,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	131.284,29C	2.531,66	0,00	128.752,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	18.741,49C	121,31	0,00	18.620,18C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	304.432,43C	530,97	0,00	303.901,46C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	194.924,04C	0,00	0,00	194.924,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.101,30C	0,00	0,00	46.101,30C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	48.868,70C	371,56	0,00	48.497,14C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	48.868,70C	371,56	0,00	48.497,14C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	14.538,39C	159,41	0,00	14.378,98C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.400.553,22C	673.788,40	0,00	3.726.764,82C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.400.553,22C	673.788,40	0,00	3.726.764,82C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.400.553,22C	673.788,40	0,00	3.726.764,82C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.071.983,06C	615.447,55	0,00	1.456.535,51C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.328.570,16C	58.340,85	0,00	2.270.229,31C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.479.081,13C	403.260,26	420,18	3.076.241,05C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.479.081,13C	403.260,26	420,18	3.076.241,05C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.290.297,80C	0,00	226,86	2.290.524,66C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.330.836,91C	99.974,71	193,32	1.231.055,52C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	61.830,13C	243.304,92	0,00	181.474,79D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	21.889,44	0,00	21.889,44D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	484.838,16D	3.919,64	0,00	488.757,80D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	99.443,20C	4.641,28	0,00	94.801,92C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	38.760,50C	23.584,99	0,00	15.175,51C
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	121.750,75C	5.945,28	0,00	115.805,47C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.528.844,47D	11.562,07	0,00	8.540.406,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.364,94C	0,00	0,00	4.364,94C
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
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	21.650,28C	232,76	0,00	21.417,52C
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	11.650,28C	232,76	0,00	11.417,52C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.554.859,69D	11.329,31	0,00	8.566.189,00D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	8.554.859,69D	11.329,31	0,00	8.566.189,00D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.796.686,46D	11.329,31	0,00	6.808.015,77D
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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	49.732.144,70C	1.960,67	3.945.809,95	53.675.993,98C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	49.732.144,70C	1.960,67	3.945.809,95	53.675.993,98C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.073.419,94C	1.540,49	2.857.199,22	36.929.078,67C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	34.073.419,94C	1.540,49	2.857.199,22	36.929.078,67C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.892.878,15C	1.540,49	2.854.015,28	36.745.352,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	24.926.155,23C	1.440,75	1.683.267,14	26.607.981,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.429.747,59C	606,86	584.793,65	10.013.934,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.964.753,51C	788,73	1.081.608,63	16.045.573,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	417.127,86C	0,00	15.398,03	432.525,89C
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	114.294,67C	45,16	1.466,83	115.716,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.966.722,92C	99,74	1.170.748,14	10.137.371,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.407.663,57C	0,00	1.086.898,26	3.494.561,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	217.174,77C	0,00	834,69	218.009,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.202.286,88C	68,78	55.803,27	4.258.021,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.233.233,48C	68,78	28.895,28	3.262.059,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	969.053,40C	0,00	26.907,99	995.961,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.139.597,70C	30,96	27.211,92	2.166.778,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.606.998,51C	30,96	17.653,69	1.624.621,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	532.599,19C	0,00	9.558,23	542.157,42C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	180.541,79C	0,00	3.183,94	183.725,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	169.974,22C	0,00	2.652,97	172.627,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	168.715,71C	0,00	2.531,66	171.247,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.258,51C	0,00	121,31	1.379,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.567,57C	0,00	530,97	11.098,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.075,96C	0,00	0,00	5.075,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.898,70C	0,00	0,00	3.898,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.131,30C	0,00	371,56	1.502,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	1.131,30C	0,00	371,56	1.502,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	461,61C	0,00	159,41	621,02C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.499.446,78C	0,00	673.788,40	5.173.235,18C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.499.446,78C	0,00	673.788,40	5.173.235,18C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.499.446,78C	0,00	673.788,40	5.173.235,18C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.928.016,94C	0,00	615.447,55	4.543.464,49C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	571.429,84C	0,00	58.340,85	629.770,69C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.573.933,51C	420,18	403.260,26	2.976.773,59C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.573.933,51C	420,18	403.260,26	2.976.773,59C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.109.702,20C	226,86	0,00	1.109.475,34C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	669.163,09C	193,32	99.974,71	768.944,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	38.169,87C	0,00	243.304,92	281.474,79C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.889,44	21.889,44C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	584.838,16C	0,00	3.919,64	588.757,80C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	32.571,44C	0,00	4.641,28	37.212,72C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	11.239,50C	0,00	23.584,99	34.824,49C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	128.249,25C	0,00	5.945,28	134.194,53C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.585.344,47C	0,00	11.562,07	8.596.906,54C
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	3.349,72C	0,00	232,76	3.582,48C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.349,72C	0,00	232,76	3.582,48C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.580.859,69C	0,00	11.329,31	8.592.189,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	8.580.859,69C	0,00	11.329,31	8.592.189,00C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.801.686,46C	0,00	11.329,31	6.813.015,77C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	1.779.173,23C	0,00	0,00	1.779.173,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	83.433.014,64C	9.880.320,08	9.880.320,08	83.433.014,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.433.014,64C	9.880.320,08	9.880.320,08	83.433.014,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.469.018,04C	944.356,63	36.595,72	15.561.257,13C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.162.248,98C	940.188,63	36.595,72	13.258.656,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	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	12.861.131,64C	940.188,63	36.595,72	11.957.538,73C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.861.131,64C	940.188,63	36.595,72	11.957.538,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	406.006,25C	79.350,00	4.750,00	331.406,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	164.855,00C	47.983,75	3.712,50	120.583,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	51.313,75C	10.296,25	0,00	41.017,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	189.837,50C	21.070,00	1.037,50	169.805,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	825.330,24C	4.905,20	0,00	820.425,04C
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	33.504,80C	115,20	0,00	33.389,60C
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	3.000,10C	0,00	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	15.530,30C	3.650,00	0,00	11.880,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.725,85C	1.140,00	0,00	16.585,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	41.500,00C	0,00	0,00	41.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	129.687,65C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	988.791,80C	222.599,86	0,00	766.191,94C
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	619.913,92C	218.856,56	0,00	401.057,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	14.169,52C	3.743,30	0,00	10.426,22C
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	8.845.644,64C	336.159,98	21.600,00	8.531.084,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.845.644,64C	336.159,98	21.600,00	8.531.084,66C
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	1.623,20	0,00	4.826,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	92.036,81C	25.497,06	0,00	66.539,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.289,59C	733,74	0,00	22.555,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	68.747,22C	24.763,32	0,00	43.983,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	378.840,00C	89.670,00	0,00	289.170,00C
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	1.421.324,16C	1.765,51	0,00	1.419.558,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	572.000,00C	10.000,00	0,00	562.000,00C
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	187.000,00C	10.000,00	0,00	177.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.648,40C	0,00	0,00	6.648,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	312.562,71C	0,00	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	60.666,64	0,00	150.153,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.103,92C	0,00	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	30.425,60	0,00	29.574,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.278.400,00C	0,00	21.600,00	1.300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	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	111.452,66C	0,00	0,00	111.452,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	247.000,00C	0,00	0,00	247.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	18.000,00C	0,00	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	116.511,97	0,00	24.850,31C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.854,99C	0,00	0,00	61.854,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.854,99C	0,00	0,00	61.854,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.373,30C	500,00	95,72	40.969,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	20.014,06C	0,00	0,00	20.014,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.387,69C	0,00	95,72	10.483,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	9.978,80C	500,00	0,00	9.478,80C
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	181.248,14C	759,12	0,00	180.489,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	181.248,14C	759,12	0,00	180.489,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229,56C	5.194,07	10.000,00	5.035,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.063.965,00C	290.720,40	150,00	773.394,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.047.023,86C	290.678,00	150,00	756.495,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	388.600,00C	244.550,00	150,00	144.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	658.423,86C	46.128,00	0,00	612.295,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.941,14C	42,40	0,00	16.898,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.941,14C	42,40	0,00	16.898,74C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.306.769,06C	4.168,00	0,00	2.302.601,06C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.606.769,06C	4.168,00	0,00	1.602.601,06C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.769,06C	4.168,00	0,00	1.602.601,06C
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	4.168,00	0,00	1.557.601,06C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00C	0,00	0,00	191.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	465.706,00C	4.168,00	0,00	461.538,00C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	66.963.996,60C	8.935.963,45	9.843.724,36	67.871.757,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.035.333,30C	4.471.245,82	936.090,98	27.500.178,46C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	30.934.979,31C	4.444.725,82	931.922,98	27.422.176,47C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.647.277,90C	1.910.813,97	0,00	10.736.463,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.647.277,90C	1.910.813,97	0,00	10.736.463,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.300.069,75C	244.268,03	0,00	1.055.801,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	253.434,35C	22.710,60	0,00	230.723,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.046.635,40C	221.557,43	0,00	825.077,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.509.759,57C	1.267.028,64	0,00	7.242.730,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.944.491,21C	815.339,50	0,00	4.129.151,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	11.357,53C	60,18	0,00	11.297,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	299.015,28C	41.308,91	0,00	257.706,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.759,19C	1.785,83	0,00	14.973,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.653.682,96C	193.374,61	0,00	1.460.308,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.317,26C	691,97	0,00	6.625,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	562.417,72C	86.169,70	0,00	476.248,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	96.944,84C	8.544,86	0,00	88.399,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	229.787,95C	31.194,72	0,00	198.593,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	687.985,63C	88.558,36	0,00	599.427,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.645.066,54C	390.714,90	0,00	2.254.351,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.626.992,15C	281.645,58	0,00	1.345.346,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	147.100,49C	11.176,38	0,00	135.924,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	870.973,90C	97.892,94	0,00	773.080,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.587,53C	6.127,99	0,00	105.459,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	42.280,71C	2.708,09	0,00	39.572,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	69.306,82C	3.419,90	0,00	65.886,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	80.794,51C	2.674,41	0,00	78.120,10C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.287.701,41C	2.533.911,85	931.922,98	16.685.712,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.287.701,41C	2.533.911,85	931.922,98	16.685.712,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	19.815,00C	72.287,50	80.231,25	27.758,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	14.932,50C	39.558,75	48.152,50	23.526,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.632,50C	10.296,25	10.296,25	1.632,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.250,00C	22.432,50	21.782,50	2.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	575.114,45C	63.314,80	4.905,20	516.704,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	421.092,95C	22.741,80	0,00	398.351,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.030,00C	780,00	115,20	4.365,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	8.056,45C	0,00	0,00	8.056,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	39.144,70C	3.072,00	0,00	36.072,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.107,20C	0,00	3.650,00	4.757,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	53.682,75C	36.721,00	1.140,00	18.101,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.475,40C	0,00	0,00	1.475,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.525,00C	0,00	0,00	45.525,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	570.584,06C	208.308,64	0,00	362.275,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	546.184,66C	205.042,61	0,00	341.142,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.493,36C	1.236,76	0,00	5.256,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	17.906,04C	2.029,27	0,00	15.876,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	816.022,42C	115.375,27	0,00	700.647,15C
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	211.253,62C	30.934,85	0,00	180.318,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	211.253,62C	30.934,85	0,00	180.318,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	439.833,40C	180.857,66	222.599,86	481.575,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	192.830,52C	64.276,84	0,00	128.553,68C
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	109.428,28	218.856,56	271.746,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	42.915,24C	7.152,54	3.743,30	39.506,00C
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	6.534.702,69C	468.492,96	326.432,08	6.392.641,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.534.702,69C	468.492,96	326.432,08	6.392.641,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	169.788,72C	4.040,92	0,00	165.747,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	120.197,51C	6.670,25	0,00	113.527,26C
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	629,30C	179,80	0,00	449,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	359.748,94C	2.474,81	0,00	357.274,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	359.748,94C	2.474,81	0,00	357.274,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.822,89C	1.367,98	1.623,20	7.078,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	560.319,05C	98.794,75	25.497,06	487.021,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	101.291,37C	18.145,12	733,74	83.879,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	459.027,68C	80.649,63	24.763,32	403.141,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	12.158,00C	12.158,00	89.670,00	89.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	935.676,44C	139.431,44	270,00	796.515,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	832.148,17C	25.231,24	1.765,51	808.682,44C
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	124.219,03C	12.327,39	0,00	111.891,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	97.122,50C	5.110,00	0,00	92.012,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	98.771,34C	10.498,09	60.666,64	148.939,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	366.983,87C	49.806,63	2,10	317.179,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	218.890,65C	38.598,06	0,00	180.292,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	30.425,60	30.425,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	21.600,00C	21.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	31.153,59C	0,00	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	5.113,50	0,00	10.286,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	65.590,14C	826,20	0,00	64.763,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	90.612,84C	18.819,92	0,00	71.792,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	80.536,57C	10.309,35	0,00	70.227,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	174.317,67C	5.134,63	116.511,97	285.695,01C
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	7.306.821,22C	817.219,07	0,00	6.489.602,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.306.821,22C	817.219,07	0,00	6.489.602,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.306.821,22C	817.219,07	0,00	6.489.602,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.138.939,07C	182.436,93	0,00	956.502,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.138.939,07C	182.436,93	0,00	956.502,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.340,00C	95,72	500,00	10.744,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	244,28C	0,00	0,00	244,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.095,72C	95,72	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	280.613,41C	37.578,41	0,00	243.035,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	280.613,41C	37.578,41	0,00	243.035,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.060,00C	1.993,37	759,12	5.825,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.060,00C	1.993,37	759,12	5.825,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	694,07	5.194,07	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.102,07C	354.322,60	291.301,40	298.080,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	106.070,14C	354.322,60	291.259,00	43.006,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	81.500,00C	309.350,00	244.550,00	16.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.570,14C	44.972,60	46.709,00	26.306,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.031,93C	0,00	42,40	255.074,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	255.031,93C	0,00	42,40	255.074,33C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	100.353,99C	26.520,00	4.168,00	78.001,99C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	100.353,99C	26.520,00	4.168,00	78.001,99C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.353,99C	26.520,00	4.168,00	78.001,99C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.353,99C	26.520,00	4.168,00	78.001,99C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	64.594,00C	0,00	4.168,00	68.762,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	35.759,99C	26.520,00	0,00	9.239,99C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.934,26C	4.444.813,32	4.464.554,41	62.675,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	42.934,26C	4.418.293,32	4.438.034,41	62.675,35C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.910.813,97	1.928.553,03	17.739,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.910.813,97	1.928.553,03	17.739,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	244.268,03	244.268,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.710,60	22.710,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	221.557,43	221.557,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.267.028,64	1.284.767,70	17.739,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	815.339,50	833.078,56	17.739,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	60,18	60,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	41.308,91	41.308,91	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	193.374,61	193.374,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	691,97	691,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	86.169,70	86.169,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.544,86	8.544,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	31.194,72	31.194,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	88.558,36	88.558,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	390.714,90	390.714,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	281.645,58	281.645,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.176,38	11.176,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	97.892,94	97.892,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.127,99	6.127,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.708,09	2.708,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.419,90	3.419,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.674,41	2.674,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.934,26C	2.507.479,35	2.509.481,38	44.936,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.934,26C	2.507.479,35	2.509.481,38	44.936,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	68.418,75	68.418,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	36.015,00	36.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.296,25	10.296,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.107,50	22.107,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.314,80	63.314,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.741,80	22.741,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	36.721,00	36.721,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	208.308,64	208.308,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	205.042,61	205.042,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.236,76	1.236,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2.029,27	2.029,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	115.375,27	115.375,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.934,85	30.934,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.934,85	30.934,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	180.857,66	180.857,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	64.276,84	64.276,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	109.428,28	109.428,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.152,54	7.152,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270,49C	447.165,06	446.895,96	1,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	270,49C	447.165,06	446.895,96	1,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.040,92	4.040,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.670,25	6.670,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	179,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.474,81	2.474,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.474,81	2.474,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.367,98	1.367,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	98.794,75	98.794,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.145,12	18.145,12	0,00
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	12.158,00	12.158,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270,05C	139.701,44	139.431,44	0,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.231,24	25.231,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.327,39	12.327,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.498,09	10.498,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,44C	49.808,73	49.809,63	1,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.598,06	38.598,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	5.113,50	5.113,50	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	18.819,92	18.819,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.309,35	10.309,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.134,63	5.134,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	42.663,77C	814.947,94	817.219,07	44.934,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.663,77C	814.947,94	817.219,07	44.934,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	42.663,77C	814.947,94	817.219,07	44.934,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	182.436,93	182.436,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	182.436,93	182.436,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.578,41	37.578,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.578,41	37.578,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.993,37	1.993,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.993,37	1.993,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	694,07	694,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	355.453,60	355.453,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	355.453,60	355.453,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	309.900,00	309.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	45.553,60	45.553,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	26.520,00	26.520,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.885.729,04C	19.904,31	4.443.078,97	40.308.903,70C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	35.600.352,09C	19.904,31	4.416.558,97	39.997.006,75C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.453.327,26C	17.739,06	1.910.813,97	15.346.402,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.453.327,26C	17.739,06	1.910.813,97	15.346.402,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.526.779,90C	0,00	244.268,03	1.771.047,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	154.115,65C	0,00	22.710,60	176.826,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.372.664,25C	0,00	221.557,43	1.594.221,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.741.812,93C	17.739,06	1.267.028,64	9.991.102,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.505.508,79C	17.739,06	815.339,50	6.303.109,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	137,47C	0,00	60,18	197,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	275.734,72C	0,00	41.308,91	317.043,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	12.500,81C	0,00	1.785,83	14.286,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.272.317,04C	0,00	193.374,61	1.465.691,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.075,24C	0,00	691,97	7.767,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	691.582,28C	0,00	86.169,70	777.751,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.155,16C	0,00	8.544,86	99.700,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	224.787,05C	0,00	31.194,72	255.981,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	661.014,37C	0,00	88.558,36	749.572,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.809.833,46C	0,00	390.714,90	3.200.548,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.030.507,85C	0,00	281.645,58	2.312.153,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	82.799,51C	0,00	11.176,38	93.975,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	696.526,10C	0,00	97.892,94	794.419,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.612,47C	0,00	6.127,99	61.740,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	41.319,29C	0,00	2.708,09	44.027,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	14.293,18C	0,00	3.419,90	17.713,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.210,29C	0,00	0,00	22.210,29C
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	2.674,41	299.752,62C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.147.024,83C	2.165,25	2.505.745,00	24.650.604,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.147.024,83C	2.165,25	2.505.745,00	24.650.604,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	319.178,75C	881,25	67.537,50	385.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	170.212,50C	168,75	35.846,25	205.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	42.053,75C	0,00	10.296,25	52.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	106.912,50C	712,50	21.395,00	127.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	269.555,31C	0,00	63.314,80	332.870,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	120.455,51C	0,00	22.741,80	143.197,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	16.465,20C	0,00	780,00	17.245,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	15.948,00C	0,00	0,00	15.948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	27.855,20C	0,00	3.072,00	30.927,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	21.007,50C	0,00	0,00	21.007,50C
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	28.591,40C	0,00	36.721,00	65.312,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	801,00C	0,00	0,00	801,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	9.849,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154.416,04C	0,00	208.308,64	362.724,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	146.815,34C	0,00	205.042,61	351.857,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	506,74C	0,00	1.236,76	1.743,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	7.093,96C	0,00	2.029,27	9.123,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	434.289,93C	0,00	115.375,27	549.665,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.746,38C	0,00	30.934,85	237.681,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	206.746,38C	0,00	30.934,85	237.681,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	511.374,80C	0,00	180.857,66	692.232,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	160.692,10C	0,00	64.276,84	224.968,94C
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	109.428,28	417.195,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	42.915,24C	0,00	7.152,54	50.067,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.432.482,18C	3,00	446.892,96	5.879.372,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.432.482,18C	3,00	446.892,96	5.879.372,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	160.211,28C	0,00	4.040,92	164.252,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	29.802,49C	0,00	6.670,25	36.472,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.518.171,37C	0,00	0,00	2.518.171,37C
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	449,50C	0,00	179,80	629,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.651,06C	0,00	2.474,81	20.125,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	17.651,06C	0,00	2.474,81	20.125,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.727,20C	0,00	1.367,98	9.095,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	573.144,14C	0,00	98.794,75	671.938,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	110.919,04C	0,00	18.145,12	129.064,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	462.225,10C	0,00	80.649,63	542.874,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	59.002,00C	0,00	12.158,00	71.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	680.005,46C	0,00	139.431,44	819.436,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	108.527,67C	0,00	25.231,24	133.758,91C
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	12.327,39	20.545,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	80.550,00C	0,00	5.110,00	85.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	56.508,59C	0,00	10.498,09	67.006,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	631.911,77C	3,00	49.806,63	681.715,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	288.123,54C	0,00	38.598,06	326.721,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	8.846,41C	0,00	0,00	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	5.113,50	12.704,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	4.957,20C	0,00	826,20	5.783,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	49.387,16C	0,00	18.819,92	68.207,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	61.687,23C	0,00	10.309,35	71.996,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	34.320,05C	0,00	5.134,63	39.454,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.271.143,67C	0,00	814.947,94	12.086.091,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.271.143,67C	0,00	814.947,94	12.086.091,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.271.143,67C	0,00	814.947,94	12.086.091,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.232.769,25C	0,00	182.436,93	1.415.206,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.232.769,25C	0,00	182.436,93	1.415.206,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.286,70C	0,00	0,00	49.286,70C
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	19.516,59C	0,00	0,00	19.516,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	21,20C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	214.386,59C	0,00	37.578,41	251.965,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	214.386,59C	0,00	37.578,41	251.965,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	31.691,86C	0,00	1.993,37	33.685,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	31.691,86C	0,00	1.993,37	33.685,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.770,44C	0,00	694,07	14.464,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.005.932,93C	1.281,00	354.872,60	2.359.524,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.946.906,00C	1.281,00	354.872,60	2.300.497,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.529.900,00C	700,00	309.900,00	1.839.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	417.006,00C	581,00	44.972,60	461.397,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.026,93C	0,00	0,00	59.026,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	59.026,93C	0,00	0,00	59.026,93C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	285.376,95C	0,00	26.520,00	311.896,95C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	285.376,95C	0,00	26.520,00	311.896,95C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	285.376,95C	0,00	26.520,00	311.896,95C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.376,95C	0,00	26.520,00	311.896,95C
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	243.214,95C	0,00	0,00	243.214,95C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	3.323,17C	0,00	26.520,00	29.843,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72C	209.344,22	209.344,22	2.931.240,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21C	209.344,22	209.344,22	2.994.234,21C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	766.280,82C	190.495,43	0,00	575.785,39C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	766.280,82C	190.495,43	0,00	575.785,39C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	693.360,52C	183.435,43	0,00	509.925,09C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	170.595,84D	183.435,43	0,00	354.031,27D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	170.595,84D	183.435,43	0,00	354.031,27D
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	7.915,19	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.155,05C	7.915,19	0,00	5.239,86C
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	12.378,50C	510,36	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	510,36C	510,36	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351.746,18C	30.033,18	0,00	321.713,00C
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	30.033,18	0,00	261.539,65C
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	144.976,70	0,00	181.264,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	326.241,14C	144.976,70	0,00	181.264,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.346,71C	362,84	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.521,25C	4.521,25	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.043,40C	1.043,40	0,00	10.000,00C
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	1.043,40	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.646,49C	34.366,10	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	34.646,49C	34.366,10	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	89,88C	89,88	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.453,55C	1.377,29	0,00	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.431,45C	1.377,29	0,00	54,16C
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	19.050,27	0,00	61.401,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	44.440,21C	20.591,78	0,00	23.848,43C
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	10.510,89	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.893,52C	20.737,84	0,00	3.155,68C
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	4.182,68	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.602,33C	9.597,15	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	21.154,98C	18.545,33	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.114.261,28D	0,00	0,00	1.114.261,28D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.114.261,28D	0,00	0,00	1.114.261,28D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	72.920,30C	7.060,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	72.920,30C	7.060,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	72.920,30C	7.060,00	0,00	65.860,30C
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	7.060,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00C	7.060,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.848,79	18.848,79	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.848,79	18.848,79	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.848,79	18.848,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.848,79	18.848,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.848,79	18.848,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.848,79	18.848,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.848,79	18.848,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.848,79	18.848,79	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.795.760,61C	0,00	18.848,79	1.814.609,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.795.760,61C	0,00	18.848,79	1.814.609,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.745.770,64C	0,00	18.848,79	1.764.619,43C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.565.225,89C	0,00	18.848,79	1.584.074,68C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.565.225,89C	0,00	18.848,79	1.584.074,68C
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	18.848,79	1.102.419,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.083.571,13C	0,00	18.848,79	1.102.419,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.160,67C	0,00	0,00	52.160,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.817,46C	0,00	0,00	4.817,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	86.847,15C	0,00	0,00	86.847,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	86.847,15C	0,00	0,00	86.847,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90C	0,00	0,00	89,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.838,54C	0,00	0,00	1.838,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.838,54C	0,00	0,00	1.838,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.116,64C	0,00	0,00	1.116,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	84.156,59C	0,00	0,00	84.156,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.901,59C	0,00	0,00	12.901,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00C	0,00	0,00	71.255,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	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	18.848,79	72.717,88C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.577,65C	0,00	0,00	150.577,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	150.577,65C	0,00	0,00	150.577,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.438,42C	0,00	0,00	59.438,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.507,72C	0,00	0,00	17.507,72C

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	863.727,36C	0,00	171.646,64	1.035.374,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	863.727,36C	0,00	171.646,64	1.035.374,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	21.727,36C	0,00	164.586,64	186.314,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.727,36C	0,00	164.586,64	186.314,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.727,36C	0,00	164.586,64	186.314,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00C	0,00	7.915,19	8.515,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.915,19	7.915,19C
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	6.095,79C	0,00	510,36	6.606,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.095,79C	0,00	0,00	6.095,79C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	510,36	510,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.033,18	30.033,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	30.033,18	30.033,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	126.127,91	126.127,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	126.127,91	126.127,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	362,84	362,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.521,25	4.521,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.043,40	1.043,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.043,40	1.043,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	34.366,10	34.366,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	34.366,10	34.366,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	89,88	89,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.377,29	1.377,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.377,29	1.377,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	19.050,27	19.050,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.742,99	1.742,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.510,89	10.510,89C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	20.737,84	20.737,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	4.182,68	4.182,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	9.597,15	9.597,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	18.545,33	18.545,33C
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	842.000,00C	0,00	7.060,00	849.060,00C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00C
6.3.1.9.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.9.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.9.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	44.292.916,83	44.292.916,83	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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: 2024.11.28 07:09:13 -03'00'

SIDNEI 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	3.943.849,28	4.471.467,81	Despesa Orçamentária	4.423.174,66	3.675.430,58
RECEITA REALIZADA	3.943.849,28	4.471.467,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.423.174,66	3.675.430,58
RECEITAS CORRENTE	3.943.849,28	4.471.467,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.396.654,66	3.675.430,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.855.658,73	3.183.656,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.893.074,91	1.445.924,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.855.658,73	3.183.656,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.503.579,75	2.229.506,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.852.474,79	3.174.581,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	26.520,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.681.826,39	1.520.550,67	INVESTIMENTOS	26.520,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.170.648,40	1.654.031,11			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	55.734,49	877.990,67			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.180,96	483.739,93			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.183,94	9.074,43			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.652,97	4.501,03			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	530,97	4.573,40			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	371,56	960,87			
RECEITAS PATRIMONIAIS	673.788,40	745.108,48			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	673.788,40	745.108,48			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	673.788,40	745.108,48			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	402.840,08	541.425,41			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	402.840,08	541.425,41			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.562,07	1.277,71			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	232,76	974,67			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.329,31	303,04			
Outras Receitas Correntes	11.329,31	303,04			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.590.965,80	5.594.059,78	Pagamentos Extraorçamentários	5.325.834,42	5.713.300,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.848,79	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	438.302,30	359.693,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	336.963,59	356.849,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.152.663,50	5.234.366,09	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.970.022,04	5.356.450,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	84.968.870,39	72.191.414,99	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	84.754.676,39	72.868.211,52
Caixa e Equivalente de Caixa	84.845.672,98	72.156.007,70	Caixa e Equivalente de Caixa	84.631.478,98	72.832.804,23
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.407,29	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.407,29
Total:	94.503.685,47	82.256.942,58		94.503.685,47	82.256.942,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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: 2024.11.28 07:09:33 -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	3.943.849,28	-79.489.165,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00	68.423.500,00	2.855.658,73	-65.567.841,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00	68.423.500,00	2.855.658,73	-65.567.841,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00	67.788.500,00	2.852.474,79	-64.936.025,21
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00	45.451.500,00	1.681.826,39	-43.769.673,61
Enfermeiro	18.700.000,00	18.700.000,00	584.186,79	-18.115.813,21
Técnico	25.000.000,00	25.000.000,00	1.080.819,90	-23.919.180,10
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	15.398,03	-1.084.601,97
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	1.421,67	-648.578,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00	22.337.000,00	1.170.648,40	-21.166.351,60
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	1.086.898,26	-4.113.101,74
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	834,69	-1.099.165,31
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00	10.137.000,00	55.734,49	-10.081.265,51
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00	7.137.000,00	28.826,50	-7.108.173,50
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00	3.000.000,00	26.907,99	-2.973.092,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	5.900.000,00	27.180,96	-5.872.819,04
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00	4.000.000,00	17.622,73	-3.982.377,27
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	9.558,23	-1.890.441,77

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	635.000,00	3.183,94	-631.816,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00	320.000,00	2.652,97	-317.347,03
Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00	300.000,00	2.531,66	-297.468,34
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	121,31	-19.878,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00	315.000,00	530,97	-314.469,03
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00	50.000,00	371,56	-49.628,44
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00	50.000,00	371,56	-49.628,44
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	15.000,00	159,41	-14.840,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00	8.900.000,00	673.788,40	-8.226.211,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	8.900.000,00	673.788,40	-8.226.211,60
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	8.900.000,00	673.788,40	-8.226.211,60
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00	6.000.000,00	615.447,55	-5.384.552,45
Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00	2.900.000,00	58.340,85	-2.841.659,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	6.053.014,64	402.840,08	-5.650.174,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	6.053.014,64	402.840,08	-5.650.174,56
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00	3.400.000,00	-226,86	-3.400.226,86
Expedição de Carteira	2.000.000,00	2.000.000,00	99.781,39	-1.900.218,61
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	243.304,92	143.304,92
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.889,44	21.889,44
Transferência de Inscrição	100.000,00	100.000,00	3.919,64	-96.080,36
Reinscrição / Revalidação	132.014,64	132.014,64	4.641,28	-127.373,36
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	23.584,99	-26.415,01
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Certificado - Pessoas Jurídicas		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas		250.000,00	250.000,00	5.945,28	-244.054,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.500,00	56.500,00	11.562,07	-44.937,93		
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	232,76	-24.767,24		
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	232,76	-14.767,24		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		26.000,00	26.000,00	11.329,31	-14.670,69		
Outras Receitas Correntes		26.000,00	26.000,00	11.329,31	-14.670,69		
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	11.329,31	6.329,31		
Recuperação de Despesas Bancárias		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Receitas Diversas		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		83.433.014,64	83.433.014,64	3.943.849,28	-79.489.165,36		
DÉFICIT		0,00	0,00	499.066,47	499.066,47		
TOTAL		83.433.014,64	83.433.014,64	4.442.915,75	-78.990.098,89		
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	903.592,91	4.416.395,75	4.396.654,66	79.836.921,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.401.722,50	27.401.722,50	0,00	1.910.813,97	1.893.074,91	27.401.722,50
APLICAÇÕES DIRETAS		27.401.722,50	27.401.722,50	0,00	1.910.813,97	1.893.074,91	27.401.722,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.107.550,00	3.107.550,00	0,00	244.268,03	244.268,03	3.107.550,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Creche	407.550,00	407.550,00	0,00	22.710,60	22.710,60	407.550,00
Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	221.557,43	221.557,43	2.700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	17.261.072,50	0,00	1.267.028,64	1.249.289,58	17.261.072,50
Vencimentos e Salários	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	815.339,50	797.600,44	10.450.000,00
Adicional Noturno	11.495,00	11.495,00	0,00	60,18	60,18	11.495,00
Adicional de Insalubridade	574.750,00	574.750,00	0,00	41.308,91	41.308,91	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	193.374,61	193.374,61	2.926.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50	14.392,50	0,00	691,97	691,97	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	86.169,70	86.169,70	1.254.000,00
Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	188.100,00	0,00	8.544,86	8.544,86	188.100,00
Férias - Abono Constitucional	454.575,00	454.575,00	0,00	31.194,72	31.194,72	454.575,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	88.558,36	88.558,36	1.349.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	5.454.900,00	0,00	390.714,90	390.714,90	5.454.900,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	3.657.500,00	0,00	281.645,58	281.645,58	3.657.500,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	229.900,00	0,00	11.176,38	11.176,38	229.900,00
FGTS	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00	97.892,94	97.892,94	1.567.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	167.200,00	0,00	6.127,99	6.127,99	167.200,00
Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	83.600,00	0,00	2.708,09	2.708,09	83.600,00
Horas Extras	83.600,00	83.600,00	0,00	3.419,90	3.419,90	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	2.674,41	2.674,41	411.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14	53.338.792,14	903.592,91	2.505.581,78	2.503.579,75	52.435.199,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	53.338.792,14	903.592,91	2.505.581,78	2.503.579,75	52.435.199,23
DIÁRIAS	710.000,00	745.000,00	74.600,00	66.656,25	66.656,25	670.400,00
Diárias Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	44.271,25	35.677,50	35.677,50	305.728,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	95.000,00	10.296,25	10.296,25	10.296,25	84.703,75
Diárias a Conselheiros	300.000,00	300.000,00	20.032,50	20.682,50	20.682,50	279.967,50
MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.670.000,00	4.905,20	63.314,80	63.314,80	1.665.094,80
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	630.000,00	0,00	22.741,80	22.741,80	630.000,00
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	115,20	780,00	780,00	54.884,80
Suprimentos de Informática	260.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Material de Expediente	70.000,00	70.000,00	0,00	3.072,00	3.072,00	70.000,00
Material de Processamento de Dados	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	3.650,00	0,00	0,00	16.350,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	1.140,00	36.721,00	36.721,00	98.860,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	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	208.308,64	208.308,64	766.500,17
Passagens Aéreas	693.000,07	693.000,07	0,00	205.042,61	205.042,61	693.000,07
Passagens Rodoviárias	7.000,10	7.000,10	0,00	1.236,76	1.236,76	7.000,10
Pedágios	66.500,00	66.500,00	0,00	2.029,27	2.029,27	66.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	115.375,27	115.375,27	1.380.000,00
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	30.934,85	30.934,85	418.000,00
Estagiários	418.000,00	418.000,00	0,00	30.934,85	30.934,85	418.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	1.940.000,00	222.599,86	180.857,66	180.857,66	1.717.400,14
Serviços de Segurança	600.000,00	600.000,00	0,00	64.276,84	64.276,84	600.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	800.000,00	1.090.000,00	218.856,56	109.428,28	109.428,28	871.143,44
Serviços de Copeiragem	100.000,00	100.000,00	3.743,30	7.152,54	7.152,54	96.256,70
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	20.803.100,00	304.559,98	446.620,86	446.889,96	20.498.540,02
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	20.803.100,00	304.559,98	446.620,86	446.889,96	20.498.540,02
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	414.000,00	0,00	4.040,92	4.040,92	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	6.670,25	6.670,25	165.000,00
PUBLICIDADE	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00
Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	179,80	179,80	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	765.000,00	0,00	2.474,81	2.474,81	765.000,00
Transporte em Geral	765.000,00	765.000,00	0,00	2.474,81	2.474,81	765.000,00
Intermediação de Estágios	21.000,00	21.000,00	1.623,20	1.367,98	1.367,98	19.376,80
LOCAÇÕES	1.225.500,00	1.225.500,00	25.497,06	98.794,75	98.794,75	1.200.002,94
Locação de Bens Imóveis	235.500,00	235.500,00	733,74	18.145,12	18.145,12	234.766,26
Locação de Bens Móveis	990.000,00	990.000,00	24.763,32	80.649,63	80.649,63	965.236,68
Serviços de Alimentação	450.000,00	450.000,00	89.670,00	12.158,00	12.158,00	360.330,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00	3.878.500,00	0,00	139.161,44	139.431,44	3.878.500,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00	2.362.000,00	1.765,51	25.231,24	25.231,24	2.360.234,49
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
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	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Programa de Bem Estar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00	445.000,00	0,00	12.327,39	12.327,39	445.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00	205.000,00	0,00	5.110,00	5.110,00	205.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	366.100,00	60.666,64	10.498,09	10.498,09	305.433,36
Serviços Bancários	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	49.804,53	49.803,63	1.000.000,00
Taxa de Condomínio	558.000,00	558.000,00	0,00	38.598,06	38.598,06	558.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00	60.000,00	30.425,60	0,00	0,00	29.574,40
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00	1.300.000,00	-21.600,00	0,00	0,00	1.321.600,00
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	0,00	0,00	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	5.113,50	5.113,50	60.000,00
Seleção e Treinamento	182.000,00	182.000,00	0,00	826,20	826,20	182.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
Jornais, Rádio e TV	170.000,00	158.000,00	0,00	18.819,92	18.819,92	158.000,00
Despesas com Estacionamento	379.000,00	379.000,00	0,00	10.309,35	10.309,35	379.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	350.000,00	116.511,97	5.134,63	5.134,63	233.488,03

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
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	817.219,07	814.947,94	18.620.628,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	817.219,07	814.947,94	18.620.628,66
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	817.219,07	814.947,94	18.620.628,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	182.436,93	182.436,93	2.433.563,31
Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	182.436,93	182.436,93	2.433.563,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	101.000,00	404,28	0,00	0,00	100.595,72
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	-95,72	0,00	0,00	40.095,72
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	9.500,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00	496.000,00	0,00	37.578,41	37.578,41	496.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	0,00	37.578,41	37.578,41	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	220.000,00	759,12	1.993,37	1.993,37	219.240,88
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00	220.000,00	759,12	1.993,37	1.993,37	219.240,88
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	24.000,00	5.194,07	694,07	694,07	18.805,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00	3.431.000,00	290.570,40	353.591,60	353.591,60	3.140.429,60
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00	3.100.000,00	290.528,00	353.591,60	353.591,60	2.809.472,00
Auxílio Representação	2.000.000,00	2.000.000,00	244.400,00	309.200,00	309.200,00	1.755.600,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	46.128,00	44.391,60	44.391,60	1.053.872,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	331.000,00	42,40	0,00	0,00	330.957,60
Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	331.000,00	42,40	0,00	0,00	330.957,60
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	2.692.500,00	4.168,00	26.520,00	26.520,00	2.688.332,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	1.712.500,00	1.992.500,00	4.168,00	26.520,00	26.520,00	1.988.332,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	1.992.500,00	4.168,00	26.520,00	26.520,00	1.988.332,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Outras Obras e Instalações	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00	1.947.500,00	4.168,00	26.520,00	26.520,00	1.943.332,00
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	4.168,00	0,00	0,00	545.832,00
Móveis e Utensílios	541.500,00	541.500,00	0,00	0,00	0,00	541.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	60.000,00	0,00	26.520,00	26.520,00	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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	83.433.014,64	83.433.014,64	907.760,91	4.442.915,75	4.423.174,66	82.525.253,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	83.433.014,64	83.433.014,64	907.760,91	0,00	4.423.174,66	82.525.253,73

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.11.28 07:09:52 -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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/08/2023 a 31/08/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	152.061.921,14	86.649.459,35	PASSIVO CIRCULANTE	4.044.416,36	3.075.385,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.631.478,98	72.832.804,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.394,93	331.648,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	66.360.086,11	12.908.614,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	898.471,79	764.692,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.863,00	60.954,69
ESTOQUES	171.884,26	143.348,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.962,76	11.067,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.203,46	34.078,50
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.939.721,94	2.298.359,51
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	630.270,27	339.276,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.929.520,25	138.170.149,22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.726.178,20	126.974.241,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.527.135,88	126.775.198,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.328.853,44	454.668.039,31	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	10.264.304,89	10.428.025,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.399.347,26	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
			TOTAL DO PASSIVO	21.961.649,63	20.992.618,64

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	276.029.791,76	203.826.989,93
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.029.791,76	203.826.989,93
TOTAL	297.991.441,39	224.819.608,57	TOTAL	297.991.441,39	224.819.608,57
ATIVO FINANCEIRO	91.794.896,07	74.466.914,43	PASSIVO FINANCEIRO	32.025.011,73	26.163.840,79
ATIVO PERMANENTE	206.196.545,32	150.352.694,14	PASSIVO PERMANENTE	18.012.601,75	17.928.522,60
SALDO PATRIMONIAL				247.953.827,91	180.727.245,18

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	59.769.884,34	48.303.073,64

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.11.28 07:10:14 -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
ATIVO CIRCULANTE	152.061.921,14	PASSIVO CIRCULANTE	4.044.416,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.631.478,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.394,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	66.360.086,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	898.471,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.863,00
ESTOQUES	171.884,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.962,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.203,46
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.939.721,94
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	630.270,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.929.520,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.726.178,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.527.135,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.328.853,44	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	10.264.304,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.399.347,26		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
		TOTAL DO PASSIVO	21.961.649,63

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	276.029.791,76
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.029.791,76
TOTAL	297.991.441,39	TOTAL	297.991.441,39
ATIVO FINANCEIRO	91.794.896,07	PASSIVO FINANCEIRO	32.025.011,73
ATIVO PERMANENTE	206.196.545,32	PASSIVO PERMANENTE	18.012.601,75
SALDO PATRIMONIAL		247.953.827,91	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	59.769.884,34	67.299.694,39

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.11.28 07:10:35 -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
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	3.943.849,28	4.471.467,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.855.658,73	3.183.656,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.855.658,73	3.183.656,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.852.474,79	3.174.581,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.681.826,39	1.520.550,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.170.648,40	1.654.031,11
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	55.734,49	877.990,67
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.180,96	483.739,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.183,94	9.074,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.652,97	4.501,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	530,97	4.573,40
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	371,56	960,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	673.788,40	745.108,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	673.788,40	745.108,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	673.788,40	745.108,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	402.840,08	541.425,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	402.840,08	541.425,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.562,07	1.277,71
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	232,76	974,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.329,31	303,04
Outras Receitas Correntes	11.329,31	303,04
OUTROS INGRESSOS	5.590.965,80	5.594.747,68
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.396.654,66	3.675.430,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.893.074,91	1.445.924,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.503.579,75	2.229.506,38
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.325.834,42	5.713.988,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-187.674,00	676.796,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	26.520,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-26.520,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-214.194,00	676.796,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	84.845.672,98	72.156.007,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	84.631.478,98	72.832.804,23

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847779

2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.11.28 07:12:26
-03'00'

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	108.057.481,66	60.231.167,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.099.825,06	37.701.312,49
CONTRIBUIÇÕES	88.726.130,04	46.510.752,02	PESSOAL E ENCARGOS	17.362.434,81	15.104.623,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	88.726.130,04	46.510.752,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.379.418,59	9.208.113,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.976.773,59	4.034.050,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.379.418,59	9.208.113,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.976.773,59	4.034.050,94	ENCARGOS PATRONAIS	3.200.548,36	2.841.056,43
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.976.773,59	4.034.050,94	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.406.129,32	2.138.812,53
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.757.671,49	9.428.244,21	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	794.419,04	702.243,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.584.436,31	4.285.200,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.782.467,86	3.055.452,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.584.436,31	4.285.200,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.782.467,86	3.055.452,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.173.235,18	5.143.044,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.302.382,24	8.180.071,58
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.173.235,18	5.143.044,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	363.226,51	218.486,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.596.906,54	258.120,30	CONSUMO DE MATERIAL	363.226,51	218.486,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.596.906,54	258.120,30	SERVIÇOS	9.939.155,73	7.595.601,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.135,06	419,72	DIÁRIAS	386.365,00	336.395,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.582,48	9.334,27	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	701.986,55	477.554,24
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.592.189,00	248.366,31	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.141.307,31	6.425.405,66
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	709.496,87	356.245,40
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	365.983,67
			DEPRECIÇÃO	0,00	365.983,67
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.692,48	105.982,38
			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	33.685,23	105.982,38
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	33.685,23	105.982,38
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.131.026,51	12.528.663,13
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.131.026,51	12.528.663,13
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.131.026,51	12.528.663,13

	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	40.529,20
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.258,25	40.529,20
			IMPOSTOS	29.741,66	29.316,68
			TAXAS	19.516,59	11.212,52
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.954.678,83	1.741.443,14
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.954.678,83	1.741.443,14
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	21,20	140,28
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.954.657,63	1.741.302,86
Total das Variações Ativas :	108.057.481,66	60.231.167,47	Total das Variações Passivas :	42.099.825,06	37.701.312,49
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	65.957.656,60	22.529.854,98
Total	108.057.481,66	60.231.167,47	Total	108.057.481,66	60.231.167,47

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto 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: 2024.11.28 07:12:44 -03'00'

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