

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	307.948.302,26D	129.665.240,32	136.621.799,32	300.991.743,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	160.360.142,31D	129.611.662,66	135.056.358,78	154.915.446,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.987.825,56D	115.584.478,12	117.035.385,83	84.536.917,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.987.825,56D	115.584.478,12	117.035.385,83	84.536.917,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	85.987.825,56D	115.584.478,12	117.035.385,83	84.536.917,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.436,35D	40.994.869,77	40.831.976,78	186.329,34D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.436,35D	40.994.869,77	40.831.976,78	186.329,34D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.436,35D	40.994.869,77	40.831.976,78	186.329,34D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	9.033.732,35	9.033.732,35	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	20.572,57D	3.922.499,66	3.760.233,41	182.838,82D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	2.721,33D	14.626,37	14.465,52	2.882,18D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	0,00	28.024.011,39	28.023.545,50	465,89D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	142,45D	0,00	0,00	142,45D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	28.909.068,83	28.909.068,83	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	28.909.068,83	28.909.068,83	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	28.909.068,83	28.909.068,83	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	28.909.068,83	28.909.068,83	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	85.964.389,21D	45.680.539,52	47.294.340,22	84.350.588,51D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	20.753.536,53D	15.972.013,74	25.271.518,51	11.454.031,76D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	20.753.536,53D	15.972.013,74	25.271.518,51	11.454.031,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	1.423.396,14D	7.834.354,46	8.955.702,67	302.047,93D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	19.330.140,38D	8.137.659,28	16.315.815,84	11.151.983,82D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.612.148,18D	1.112.670,52	10.331.050,91	44.393.767,79D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	39.878.898,89D	942.697,84	0,00	40.821.596,73D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.248.803,70D	82.247,21	10.331.050,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.484.445,59D	87.725,47	0,00	3.572.171,06D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	11.598.704,50D	28.595.855,26	11.691.770,80	28.502.788,96D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	11.598.704,50D	28.595.855,26	11.691.770,80	28.502.788,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	73.831.147,99D	0,00	4.622.663,54	69.208.484,45D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	73.831.147,99D	0,00	4.622.663,54	69.208.484,45D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	73.831.147,99D	0,00	4.622.663,54	69.208.484,45D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	73.831.147,99D	0,00	4.622.663,54	69.208.484,45D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	72.662.222,77D	0,00	4.603.860,98	68.058.361,79D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	60.705.699,20D	0,00	4.179.311,92	56.526.387,28D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	14.447.244,55D	0,00	1.555.468,12	12.891.776,43D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	40.111.206,95D	0,00	2.585.002,94	37.526.204,01D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	6.144.845,30D	0,00	38.840,86	6.106.004,44D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	2.402,40D	0,00	0,00	2.402,40D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.956.523,57D	0,00	424.549,06	11.531.974,51D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	11.956.523,57D	0,00	424.549,06	11.531.974,51D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.168.925,22D	0,00	18.802,56	1.150.122,66D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.168.925,22D	0,00	18.802,56	1.150.122,66D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	247.327,35D	0,00	17.993,85	229.333,50D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	921.597,87D	0,00	808,71	920.789,16D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	414.775,43D	13.946.971,14	13.336.062,89	1.025.683,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	195.195,32D	1.323.259,38	716.881,47	801.573,23D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	195.195,32D	1.323.259,38	716.881,47	801.573,23D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	187.193,32D	1.323.259,38	708.881,47	801.571,23D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	296.099,69	295.802,36	297,33D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	17.866,40D	545.311,81	0,00	563.178,21D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	132.404,05D	340.679,05	276.295,52	196.787,58D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	36.922,87D	141.168,83	136.783,59	41.308,11D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	22.582,52D	20,39	745,38	21.857,53D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	22.582,52D	20,39	745,38	21.857,53D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	14.768,33D	20,39	745,38	14.043,34D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.935,01D	0,00	0,00	3.935,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	69.865,17D	12.623.691,37	12.618.436,04	75.120,50D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.865,17D	12.623.691,37	12.618.436,04	75.120,50D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	69.865,17D	12.623.691,37	12.618.436,04	75.120,50D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	66.679,15D	12.623.691,37	12.618.436,04	71.934,48D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	66.679,15D	12.623.691,37	12.618.436,04	71.934,48D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	12.618.323,24	12.611.323,24	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	30.745,24D	5.368,13	7.112,80	29.000,57D
1.1.5 - ESTOQUES	126.393,33D	80.213,40	62.246,52	144.360,21D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	126.393,33D	80.213,40	62.246,52	144.360,21D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	126.393,33D	80.213,40	62.246,52	144.360,21D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	126.393,33D	80.213,40	62.246,52	144.360,21D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	126.393,33D	80.213,40	62.246,52	144.360,21D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.588.159,95D	53.577,66	1.565.440,54	146.076.297,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.421.260,76D	0,00	1.521.785,74	134.899.475,02D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	136.222.218,44D	0,00	1.521.785,74	134.700.432,70D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.222.218,44D	0,00	1.521.785,74	134.700.432,70D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	477.023.936,00D	0,00	1.521.785,74	475.502.150,26D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	300.439.062,55D	0,00	1.178.862,38	299.260.200,17D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.791.702,14D	0,00	342.166,33	172.449.535,81D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.793.171,31D	0,00	757,03	3.792.414,28D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56C	0,00	0,00	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	340.801.717,56C	0,00	0,00	340.801.717,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	337.803.935,07C	0,00	0,00	337.803.935,07C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Física	2.997.782,49C	0,00	0,00	2.997.782,49C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.227.862,03D	53.577,66	43.654,80	10.237.784,89D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.362.904,40D	53.577,66	43.654,80	3.372.827,26D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.362.904,40D	53.577,66	43.654,80	3.372.827,26D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	459.204,72D	0,00	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	459.204,72D	0,00	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.018,25D	19.138,83	0,00	45.157,08D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.768,25D	19.138,83	0,00	43.907,08D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	20.619,97D	34.438,83	43.654,80	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	9.215,97D	34.438,83	43.654,80	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	231.306.972,90C	23.279.921,37	23.979.647,96	232.006.699,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.327.027,83C	23.279.824,75	23.970.127,98	4.017.331,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.586,60C	5.245.761,93	5.292.333,06	386.157,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.075.118,08	4.076.024,20	906,12C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.075.118,08	4.076.024,20	906,12C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.075.118,08	4.076.024,20	906,12C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	4.075.118,08	4.076.024,20	906,12C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	339.586,60C	1.170.643,85	1.216.308,86	385.251,61C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	339.586,60C	1.170.643,85	1.216.308,86	385.251,61C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	251.851,88C	865.166,63	870.600,75	257.286,00C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	251.851,88C	865.166,63	870.600,75	257.286,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	87.734,72C	305.477,22	345.708,11	127.965,61C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	87.734,72C	305.477,22	345.708,11	127.965,61C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.651,60C	13.123.134,56	13.124.718,15	61.235,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.651,60C	13.123.134,56	13.124.718,15	61.235,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.651,60C	13.123.134,56	13.124.718,15	61.235,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.387,54C	13.123.134,56	13.124.718,15	11.971,13C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.387,54C	13.123.134,56	13.124.718,15	11.971,13C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.387,54C	13.123.134,56	13.124.718,15	11.971,13C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	529,05C	13.123.134,56	13.124.718,15	2.112,64C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,49C	0,00	0,00	9.858,49C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.263,96C	0,00	0,00	49.263,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.263,96C	0,00	0,00	49.263,96C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.760,21C	37.697,55	37.934,34	11.997,00C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.760,21C	37.697,55	37.934,34	11.997,00C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.760,21C	37.697,55	37.934,34	11.997,00C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.760,21C	37.697,55	37.934,34	11.997,00C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.760,21C	37.697,55	37.934,34	11.997,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	35.838,96C	3.151.979,26	3.151.454,25	35.313,95C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	35.838,96C	3.151.979,26	3.151.454,25	35.313,95C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	35.838,96C	3.151.979,26	3.151.454,25	35.313,95C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	35.838,96C	3.151.979,26	3.151.454,25	35.313,95C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.369.386,31C	487.560,56	995.465,92	2.877.291,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.369.386,31C	487.560,56	995.465,92	2.877.291,67C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.369.386,31C	487.560,56	995.465,92	2.877.291,67C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.369.386,31C	487.560,56	995.465,92	2.877.291,67C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.369.386,31C	487.560,56	995.465,92	2.877.291,67C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	270.606,13C	41.793,27	335.884,99	564.697,85C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	270.606,13C	41.793,27	335.884,99	564.697,85C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.517.838,40C	297.934,53	451.359,72	1.671.263,59C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.138.378,79C	220.799,62	335.868,60	1.253.447,77C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	379.459,61C	77.134,91	115.491,12	417.815,82C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	79.863,20C	55.357,94	101.828,49	126.333,75C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	60.531,41C	9.598,51	75.318,53	126.251,43C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	19.331,79C	45.759,43	26.509,96	82,32C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	501.078,58C	92.474,82	106.392,72	514.996,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	380.652,13C	68.571,96	70.054,50	382.134,67C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	120.426,45C	23.902,86	36.338,22	132.861,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	510.804,15C	1.233.690,89	1.368.222,26	645.335,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	510.647,02C	1.225.690,89	1.360.222,26	645.178,39C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	510.647,02C	1.225.690,89	1.360.222,26	645.178,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	417.801,88C	1.095.313,15	1.205.452,39	527.941,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	115.661,96C	354.575,49	368.733,33	129.819,80C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	115.661,96C	354.575,49	368.733,33	129.819,80C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	140.267,88C	456.506,15	469.534,39	153.296,12C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	24.021,76C	432.414,62	447.517,34	39.124,48C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	116.246,12C	24.091,53	22.017,05	114.171,64C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	62.003,32C	150.712,25	198.287,38	109.578,45C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	4.500,65	8.655,54	6.849,81C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	59.308,40C	146.211,60	189.631,84	102.728,64C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	16.652,31	16.652,31	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.121,46C	4.164,18	4.333,70	1.290,98C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	68.878,54C	43.610,73	80.421,64	105.689,45C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	22.263,15C	68.057,38	66.454,98	20.660,75C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	16.127,87C	47.331,30	48.066,60	16.863,17C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.135,28C	20.726,08	18.388,38	3.797,58C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	1.034,66	1.034,66	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	44.388,73C	37.585,57	83.626,06	90.429,22C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	44.388,73C	37.585,57	83.626,06	90.429,22C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	48.456,41C	92.792,17	71.143,81	26.808,05C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	22.912,09C	78.566,62	56.742,03	1.087,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	25.544,32C	14.225,55	14.401,78	25.720,55C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	8.000,00	8.000,00	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	8.000,00	8.000,00	157,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	16.997.233,27C	0,00	0,00	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	210.062.711,80C	96,62	9.519,98	210.072.135,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.062.711,80C	96,62	9.519,98	210.072.135,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.062.711,80C	96,62	9.519,98	210.072.135,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	210.062.711,80C	96,62	9.519,98	210.072.135,16C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.028.000,24C	0,00	0,00	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	210.028.000,24C	0,00	0,00	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.711,56C	96,62	9.519,98	44.134,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	34.711,56C	96,62	9.519,98	44.134,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.588.269,69D	16.181.714,63	94.645,14	33.675.339,18D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.001.386,62D	7.362.355,30	69.046,64	13.294.695,28D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.620.506,79D	4.410.703,24	69.046,64	7.962.163,39D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.620.506,79D	4.410.703,24	69.046,64	7.962.163,39D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.620.506,79D	4.410.703,24	69.046,64	7.962.163,39D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.598.254,91D	4.366.240,43	69.046,64	7.895.448,70D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.307.805,88D	2.770.747,04	69.046,64	5.009.506,28D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	109,62D	55,74	0,00	165,36D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	113.860,21D	126.546,54	0,00	240.406,75D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	62.806,82D	5.357,49	0,00	68.164,31D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	271.601,18D	219.838,26	0,00	491.439,44D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	456.356,13D	639.509,12	0,00	1.095.865,25D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.616,66D	3.618,47	0,00	6.235,13D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	116.030,34	0,00	116.030,34D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	270.606,13D	335.884,99	0,00	606.491,12D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	21.958,55D	33.161,32	0,00	55.119,87D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	90.533,73D	115.491,12	0,00	206.024,85D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.251,88D	22.252,52	0,00	44.504,40D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	17.026,70D	15.009,01	0,00	32.035,71D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	5.225,18D	7.243,51	0,00	12.468,69D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.210,29	0,00	22.210,29D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.210,29	0,00	22.210,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.151.575,08D	1.312.465,57	0,00	2.464.040,65D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	880.119,26D	973.668,19	0,00	1.853.787,45D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	880.119,26D	973.668,19	0,00	1.853.787,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	846.822,49D	935.733,85	0,00	1.782.556,34D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.296,77D	37.934,34	0,00	71.231,11D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	271.455,82D	338.797,38	0,00	610.253,20D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	271.455,82D	338.797,38	0,00	610.253,20D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	271.455,82D	338.797,38	0,00	610.253,20D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.229.304,75D	1.639.186,49	0,00	2.868.491,24D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.229.304,75D	1.639.186,49	0,00	2.868.491,24D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.229.304,75D	1.639.186,49	0,00	2.868.491,24D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	61.685,16D	83.077,57	0,00	144.762,73D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	664.817,62D	666.596,56	0,00	1.331.414,18D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	416.519,04D	795.368,05	0,00	1.211.887,09D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	86.282,93D	94.144,31	0,00	180.427,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.693.079,08D	4.705.796,73	25.069,50	8.373.806,31D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	124.428,34D	131.788,67	17.685,45	238.531,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	124.428,34D	131.788,67	17.685,45	238.531,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.428,34D	131.788,67	17.685,45	238.531,56D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	51.605,82D	64.052,97	0,00	115.658,79D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	14.182,40D	9.332,79	1.200,00	22.315,19D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	12.167,85D	22.243,58	8.398,50	26.012,93D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	3.753,54D	2.747,97	0,00	6.501,51D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.478,13D	12.933,53	5.589,85	18.821,81D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	17.097,79D	20.411,69	2.497,10	35.012,38D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.142,81D	66,14	0,00	14.208,95D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	14.142,81D	66,14	0,00	14.208,95D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.568.650,74D	4.574.008,06	7.384,05	8.135.274,75D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	111.313,75D	170.833,75	6.386,25	275.761,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	111.313,75D	170.833,75	6.386,25	275.761,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	68.312,50D	86.198,75	5.736,25	148.775,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.372,50D	27.242,50	0,00	37.615,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	32.628,75D	57.392,50	650,00	89.371,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	228.015,16D	301.973,87	0,00	529.989,03D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	228.015,16D	301.973,87	0,00	529.989,03D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	74.835,64D	98.530,89	0,00	173.366,53D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	153.179,52D	203.442,98	0,00	356.622,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.989.151,44D	3.789.610,81	997,80	6.777.764,45D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.989.151,44D	3.789.610,81	997,80	6.777.764,45D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	54.821,60D	42.423,44	0,00	97.245,04D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	15.368,68D	14.192,78	0,00	29.561,46D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	39.452,92D	28.230,66	0,00	67.683,58D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	686.559,14D	1.918.459,38	0,00	2.605.018,52D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	686.559,14D	1.918.459,38	0,00	2.605.018,52D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	86.643,08D	67.689,86	0,00	154.332,94D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	86.643,08D	67.689,86	0,00	154.332,94D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	107.357,11D	79.431,73	0,00	186.788,84D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	46.975,20	0,00	46.975,20D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	266.224,15D	292.090,07	0,00	558.314,22D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	52.459,15D	53.024,60	0,00	105.483,75D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	213.765,00D	239.065,47	0,00	452.830,47D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	228.843,38D	436.733,33	0,00	665.576,71D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.537,07D	13.134,18	0,00	17.671,25D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	4.537,07D	13.134,18	0,00	17.671,25D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80D	269,70	0,00	449,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	125.318,45D	121.451,53	0,00	246.769,98D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	8.737,30D	18.951,60	0,00	27.688,90D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	2.478,60D	2.478,60	0,00	4.957,20D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.315,00D	66.150,00	0,00	69.465,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	975.702,59D	163.981,54	105,00	1.139.579,13D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	5.805,67D	1.734,90	0,00	7.540,57D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.436,52	0,00	16.436,52D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.753,10D	5.732,98	892,80	7.593,28D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.753,10D	5.732,98	892,80	7.593,28D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	267.307,71D	326.017,12	0,00	593.324,83D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	92.505,24D	99.021,94	0,00	191.527,18D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	153.344,85D	205.537,56	0,00	358.882,41D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	21.457,62D	21.457,62	0,00	42.915,24D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.135,65D	75.244,80	0,00	96.380,45D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	18.281,29D	71.575,53	0,00	89.856,82D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	78,76	0,00	78,76D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	2.854,36D	3.590,51	0,00	6.444,87D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	26.476,84D	10.848,40	0,00	37.325,24D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	30.428,64D	30.780,05	0,00	61.208,69D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	77.712,60D	17.269,90	0,00	94.982,50D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.813,96D	17.325,98	0,00	24.139,94D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00D	2.640,90	0,00	7.590,90D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.863,96D	14.685,08	0,00	16.549,04D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	240.170,39D	311.589,63	0,00	551.760,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	240.170,39D	311.589,63	0,00	551.760,02D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	240.170,39D	311.589,63	0,00	551.760,02D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	240.170,39D	311.589,63	0,00	551.760,02D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.786,27D	5.659,43	0,00	25.445,70D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	19.779,02D	5.659,43	0,00	25.438,45D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	19.779,02D	5.659,43	0,00	25.438,45D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.779,02D	5.659,43	0,00	25.438,45D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	19.779,02D	5.659,43	0,00	25.438,45D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.217.871,19D	3.151.454,25	0,00	10.369.325,44D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.217.871,19D	3.151.454,25	0,00	10.369.325,44D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.217.871,19D	3.151.454,25	0,00	10.369.325,44D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.217.871,19D	3.151.454,25	0,00	10.369.325,44D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.217.871,19D	3.151.454,25	0,00	10.369.325,44D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	7.217.871,19D	3.151.454,25	0,00	10.369.325,44D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	7.217.871,19D	3.151.454,25	0,00	10.369.325,44D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.217.871,19D	3.151.454,25	0,00	10.369.325,44D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	175.743,15	0,00	175.743,15D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	175.743,15	0,00	175.743,15D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	175.743,15	0,00	175.743,15D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.743,15	0,00	175.743,15D
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	175.743,15	0,00	175.743,15D
3.6.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	0,00	21.836,99	0,00	21.836,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	0,00	153.906,16	0,00	153.906,16D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	42.710,19D	1.382,62	0,00	44.092,81D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.710,19D	1.382,62	0,00	44.092,81D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	29.257,75D	483,91	0,00	29.741,66D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	29.257,75D	483,91	0,00	29.741,66D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	29.257,75D	483,91	0,00	29.741,66D
3.7.1.2 - TAXAS	13.452,44D	898,71	0,00	14.351,15D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.452,44D	898,71	0,00	14.351,15D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.452,44D	898,71	0,00	14.351,15D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	13.452,44D	898,71	0,00	14.351,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	613.436,34D	779.323,15	529,00	1.392.230,49D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	613.436,34D	779.323,15	529,00	1.392.230,49D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613.436,34D	779.323,15	529,00	1.392.230,49D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	613.436,34D	779.323,15	529,00	1.392.230,49D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613.436,34D	779.323,15	529,00	1.392.230,49D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	571.750,00D	719.800,00	0,00	1.291.550,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	41.686,34D	59.523,15	529,00	100.680,49D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	94.229.599,05C	798,71	8.431.582,61	102.660.382,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	88.714.272,67C	605,34	10.096,57	88.723.763,90C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	88.714.272,67C	605,34	10.096,57	88.723.763,90C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.714.272,67C	605,34	10.096,57	88.723.763,90C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	88.714.272,67C	605,34	10.096,57	88.723.763,90C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	81.288.614,15C	605,34	0,00	81.288.008,81C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	22.307.236,12C	72,32	0,00	22.307.163,80C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	52.457.265,89C	533,02	0,00	52.456.732,87C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	6.522.612,14C	0,00	0,00	6.522.612,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.125.658,52C	0,00	10.096,57	7.135.755,09C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.464.149,74C	0,00	0,00	6.464.149,74C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	661.508,78C	0,00	10.096,57	671.605,35C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	461.086,96C	0,00	0,00	461.086,96C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	200.421,82C	0,00	10.096,57	210.518,39C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.737.091,47C	193,37	769.663,34	2.506.561,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.737.091,47C	193,37	769.663,34	2.506.561,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.737.091,47C	193,37	769.663,34	2.506.561,44C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.737.091,47C	193,37	769.663,34	2.506.561,44C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.737.091,47C	193,37	769.663,34	2.506.561,44C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	638.619,30C	0,00	471.227,94	1.109.847,24C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	456.941,44C	48,33	198.441,53	655.334,64C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.269,28C	145,04	6.080,70	13.204,94C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	563.416,49C	0,00	12.072,87	575.489,36C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	18.523,98C	0,00	13.467,30	31.991,28C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	42.592,35C	0,00	62.821,62	105.413,97C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	9.728,63C	0,00	5.551,38	15.280,01C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.279.655,90C	0,00	3.002.261,45	6.281.917,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.435.630,65C	0,00	1.044.552,80	2.480.183,45C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.435.630,65C	0,00	1.044.552,80	2.480.183,45C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.435.630,65C	0,00	1.044.552,80	2.480.183,45C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.435.630,65C	0,00	1.044.552,80	2.480.183,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	111.906,49	111.906,49C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	148.069,46C	0,00	67.280,80	215.350,26C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.209.013,79C	0,00	864.570,08	2.073.583,87C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	953.007,57C	0,00	611.818,49	1.564.826,06C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	256.006,22C	0,00	252.751,59	508.757,81C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	78.032,31C	0,00	385,39	78.417,70C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	515,09C	0,00	105,13	620,22C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	304,91	304,91C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.844.025,25C	0,00	1.957.708,65	3.801.733,90C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.844.025,25C	0,00	1.957.708,65	3.801.733,90C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.844.025,25C	0,00	1.957.708,65	3.801.733,90C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.605.636,19C	0,00	1.685.181,78	3.290.817,97C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	238.389,06C	0,00	272.526,87	510.915,93C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	498.579,01C	0,00	4.649.561,25	5.148.140,26C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	498.579,01C	0,00	4.649.561,25	5.148.140,26C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	798,63C	0,00	336,43	1.135,06C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	798,63C	0,00	336,43	1.135,06C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	798,63C	0,00	336,43	1.135,06C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.612,00C	0,00	1.621,38	3.233,38C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.612,00C	0,00	1.621,38	3.233,38C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.612,00C	0,00	1.621,38	3.233,38C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.612,00C	0,00	1.621,38	3.233,38C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	496.168,38C	0,00	4.647.603,44	5.143.771,82C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	496.168,38C	0,00	4.647.603,44	5.143.771,82C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	496.168,38C	0,00	4.647.603,44	5.143.771,82C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	496.168,38C	0,00	2.868.430,21	3.364.598,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	0,00	1.779.173,23	1.779.173,23C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.797.270,00D	157.000,00	157.000,00	169.797.270,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	166.866.029,28D	157.000,00	157.000,00	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	157.000,00	157.000,00	83.433.014,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.433.014,64D	157.000,00	157.000,00	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	157.000,00	157.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	280.000,00C	107.000,00	107.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00C	107.000,00	107.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00C	107.000,00	107.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00C	0,00	77.000,00	357.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	280.000,00C	0,00	77.000,00	357.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	280.000,00D	50.000,00	50.000,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	280.000,00D	50.000,00	50.000,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00D	50.000,00	50.000,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00D	50.000,00	50.000,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72D	0,00	0,00	2.931.240,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21D	0,00	0,00	2.994.234,21D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.441.923,19D	0,00	0,00	3.441.923,19D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.441.923,19D	0,00	0,00	3.441.923,19D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.542.873,22D	0,00	0,00	2.542.873,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
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 Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D

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	52.162.525,73	52.162.525,73	169.797.270,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	166.866.029,28C	52.027.644,14	52.027.644,14	166.866.029,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.433.014,64C	14.576.830,60	14.576.830,60	83.433.014,64C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	52.751.047,71C	14.576.031,89	798,71	38.175.814,53C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	52.751.047,71C	14.576.031,89	798,71	38.175.814,53C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.821.228,80C	7.199.098,65	605,34	34.622.735,49C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	41.821.228,80C	7.199.098,65	605,34	34.622.735,49C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	41.318.319,17C	7.178.743,63	605,34	34.140.180,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	24.867.451,05C	4.291.218,41	605,34	20.576.837,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.840.008,43C	1.555.468,12	72,32	9.284.612,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	12.653.941,06C	2.585.002,94	533,02	10.069.471,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	722.233,16C	38.840,86	0,00	683.392,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.268,40C	0,00	0,00	1.268,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	650.000,00C	111.906,49	0,00	538.093,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	16.450.868,12C	2.887.525,22	0,00	13.563.342,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.225.365,25C	424.549,06	0,00	2.800.816,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	951.930,54C	67.280,80	0,00	884.649,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.582.586,12C	1.531.125,28	0,00	6.051.460,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	5.158.074,79C	1.178.862,38	0,00	3.979.212,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.424.511,33C	352.262,90	0,00	2.072.248,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.690.986,21C	864.570,08	0,00	3.826.416,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.046.992,43C	611.818,49	0,00	2.435.173,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.643.993,78C	252.751,59	0,00	1.391.242,19C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	502.909,63C	20.355,02	0,00	482.554,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	189.295,04C	18.379,24	0,00	170.915,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	169.295,04C	17.993,85	0,00	151.301,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00C	385,39	0,00	19.614,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	313.614,59C	1.975,78	0,00	311.638,81C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	199.129,68C	808,71	0,00	198.320,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	49.484,91C	105,13	0,00	49.379,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00C	757,03	0,00	49.242,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00C	757,03	0,00	49.242,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00C	304,91	0,00	14.695,09C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.055.974,75C	1.957.708,65	0,00	5.098.266,10C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.055.974,75C	1.957.708,65	0,00	5.098.266,10C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.055.974,75C	1.957.708,65	0,00	5.098.266,10C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.394.363,81C	1.685.181,78	0,00	2.709.182,03C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.661.610,94C	272.526,87	0,00	2.389.084,07C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.315.923,17C	769.663,34	193,37	3.546.453,20C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.315.923,17C	769.663,34	193,37	3.546.453,20C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.761.380,70C	471.227,94	0,00	2.290.152,76C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.543.058,56C	198.441,53	48,33	1.344.665,36C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	92.730,72C	6.080,70	145,04	86.795,06C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	468.403,11D	12.072,87	0,00	480.475,98D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	113.490,66C	13.467,30	0,00	100.023,36C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	45.257,99C	5.551,38	0,00	39.706,61C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	207.407,65C	62.821,62	0,00	144.586,03C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.079,01D	4.649.561,25	0,00	5.091.640,26D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.701,37C	336,43	0,00	4.364,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	3.201,37C	336,43	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	23.388,00C	1.621,38	0,00	21.766,62C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	13.388,00C	1.621,38	0,00	11.766,62C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	470.168,38D	4.647.603,44	0,00	5.117.771,82D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	470.168,38D	4.647.603,44	0,00	5.117.771,82D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	491.168,38D	2.868.430,21	0,00	3.359.598,59D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00C	1.779.173,23	0,00	1.759.173,23D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	30.681.966,93C	798,71	14.576.031,89	45.257.200,11C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	30.681.966,93C	798,71	14.576.031,89	45.257.200,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.602.271,20C	605,34	7.199.098,65	33.800.764,51C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	26.602.271,20C	605,34	7.199.098,65	33.800.764,51C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	26.470.180,83C	605,34	7.178.743,63	33.648.319,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.584.048,95C	605,34	4.291.218,41	24.874.662,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	7.859.991,57C	72,32	1.555.468,12	9.415.387,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	12.346.058,94C	533,02	2.585.002,94	14.930.528,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	377.766,84C	0,00	38.840,86	416.607,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	231,60C	0,00	0,00	231,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	111.906,49	111.906,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.886.131,88C	0,00	2.887.525,22	8.773.657,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.974.634,75C	0,00	424.549,06	2.399.183,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	148.069,46C	0,00	67.280,80	215.350,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.554.413,88C	0,00	1.531.125,28	4.085.539,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.978.925,21C	0,00	1.178.862,38	3.157.787,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	575.488,67C	0,00	352.262,90	927.751,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.209.013,79C	0,00	864.570,08	2.073.583,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	953.007,57C	0,00	611.818,49	1.564.826,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	256.006,22C	0,00	252.751,59	508.757,81C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	132.090,37C	0,00	20.355,02	152.445,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	130.704,96C	0,00	18.379,24	149.084,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	130.704,96C	0,00	17.993,85	148.698,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	385,39	385,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.385,41C	0,00	1.975,78	3.361,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	870,32C	0,00	808,71	1.679,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	515,09C	0,00	105,13	620,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	757,03	757,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	757,03	757,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	304,91	304,91C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.844.025,25C	0,00	1.957.708,65	3.801.733,90C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.844.025,25C	0,00	1.957.708,65	3.801.733,90C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.844.025,25C	0,00	1.957.708,65	3.801.733,90C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.605.636,19C	0,00	1.685.181,78	3.290.817,97C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	238.389,06C	0,00	272.526,87	510.915,93C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.737.091,47C	193,37	769.663,34	2.506.561,44C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.737.091,47C	193,37	769.663,34	2.506.561,44C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	638.619,30C	0,00	471.227,94	1.109.847,24C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	456.941,44C	48,33	198.441,53	655.334,64C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.269,28C	145,04	6.080,70	13.204,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	568.403,11C	0,00	12.072,87	580.475,98C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	18.523,98C	0,00	13.467,30	31.991,28C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.742,01C	0,00	5.551,38	10.293,39C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	42.592,35C	0,00	62.821,62	105.413,97C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	498.579,01C	0,00	4.649.561,25	5.148.140,26C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	798,63C	0,00	336,43	1.135,06C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	798,63C	0,00	336,43	1.135,06C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.612,00C	0,00	1.621,38	3.233,38C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.612,00C	0,00	1.621,38	3.233,38C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	496.168,38C	0,00	4.647.603,44	5.143.771,82C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	496.168,38C	0,00	4.647.603,44	5.143.771,82C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	496.168,38C	0,00	2.868.430,21	3.364.598,59C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	1.779.173,23	1.779.173,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	83.433.014,64C	37.450.813,54	37.450.813,54	83.433.014,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.433.014,64C	37.450.813,54	37.450.813,54	83.433.014,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	21.676.433,52C	4.679.160,84	480.616,50	17.477.889,18C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.261.587,30C	4.521.083,68	430.616,50	15.171.120,12C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.701.200,35C	400.083,01	0,00	1.301.117,34C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.701.200,35C	400.083,01	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	1.000.000,00C	22.210,29	0,00	977.789,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00C	22.210,29	0,00	977.789,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00C	377.872,72	0,00	33.127,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.560.386,95C	4.121.000,67	430.616,50	13.870.002,78C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.560.386,95C	4.121.000,67	430.616,50	13.870.002,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	579.935,00C	160.476,25	41.452,50	460.911,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	266.306,25C	74.531,25	4.725,00	196.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	50.157,50C	28.368,75	35.000,00	56.788,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	263.471,25C	57.576,25	1.727,50	207.622,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.085.150,14C	265.488,15	53.917,40	873.579,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	81.734,14C	0,00	6.717,40	88.451,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	43.460,00C	9.025,20	600,00	35.034,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	260.000,00C	54.004,45	0,00	205.995,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	54.299,40C	55.722,60	7.600,00	6.176,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00C	21.007,50	0,00	38.992,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	18.980,00C	2.550,00	0,00	16.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	94.431,60C	43.063,00	9.000,00	60.368,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00C	2.276,40	0,00	7.723,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00C	55.374,00	30.000,00	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	72.245,00C	22.465,00	0,00	49.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.500,07C	0,00	0,00	41.500,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,07C	0,00	0,00	0,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	41.500,00C	0,00	0,00	41.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	278.597,00C	109.158,47	0,00	169.438,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00C	15.500,00	0,00	274.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00C	15.500,00	0,00	274.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	522.612,06C	42.676,82	248.856,56	728.791,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	246.477,38C	0,00	0,00	246.477,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	111.057,36C	0,00	248.856,56	359.913,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	56.846,34C	42.676,82	0,00	14.169,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	108.230,98C	0,00	0,00	108.230,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.086.835,48C	2.557.382,82	65.205,42	9.594.658,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.086.835,48C	2.557.382,82	65.205,42	9.594.658,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.209.179,15C	2.000.000,00	0,00	209.179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.209.179,15C	2.000.000,00	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	13.855,69C	7.405,78	0,00	6.449,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	176.822,53C	96.692,04	11.906,32	92.036,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	90.933,85C	67.644,26	0,00	23.289,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	85.888,68C	29.047,78	11.906,32	68.747,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	450.000,00C	64.060,00	5.058,00	390.998,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.297.058,88C	42.510,83	8.000,00	2.262.548,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.534.616,22C	74.902,27	28.461,95	1.488.175,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00C	53.000,00	0,00	832.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00C	53.000,00	0,00	447.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	25.600,00C	18.951,60	0,00	6.648,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	396.542,07C	41.379,36	0,00	355.162,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	18.490,00C	0,00	8.837,50	27.327,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.820,07C	0,00	0,00	210.820,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	271.103,92C	0,00	0,00	271.103,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	106.052,95C	55.067,14	0,00	50.985,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00C	21.600,00	0,00	1.278.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	44.000,00C	33.256,20	0,00	10.743,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	37.008,61C	0,00	0,00	37.008,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	120.967,36C	1.111,00	0,00	119.856,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00C	0,00	0,00	311.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	55.000,00C	12.000,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	233.834,55C	0,00	2.941,65	236.776,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	141.362,28C	0,00	0,00	141.362,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	161.000,00C	35.446,60	0,00	125.553,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	161.000,00C	35.446,60	0,00	125.553,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.854,99C	0,00	0,00	61.854,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.854,99C	0,00	0,00	61.854,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.144,67C	3.481,29	0,00	43.663,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	20.014,06C	0,00	0,00	20.014,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	16.137,86C	3.481,29	0,00	12.656,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	992,75C	0,00	0,00	992,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	187.512,98C	1.423,43	0,00	186.089,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	187.512,98C	1.423,43	0,00	186.089,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136,04C	9.735,08	12.000,00	2.400,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.378.108,52C	955.678,36	9.184,62	1.431.614,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.357.631,86C	952.347,48	9.184,62	1.414.469,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.431.650,00C	764.800,00	8.700,00	675.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	925.981,86C	187.547,48	484,62	738.919,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.476,66C	3.330,88	0,00	17.145,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.476,66C	3.330,88	0,00	17.145,78C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.414.846,22C	158.077,16	50.000,00	2.306.769,06C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.714.846,22C	158.077,16	50.000,00	1.606.769,06C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.714.846,22C	158.077,16	50.000,00	1.606.769,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.846,22C	158.077,16	50.000,00	1.561.769,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.861,17C	0,00	0,00	5.861,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00C	0,00	0,00	191.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	584.700,00C	118.994,00	0,00	465.706,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	298.285,05C	0,00	0,00	298.285,05C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00C	39.083,16	50.000,00	20.916,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	61.756.581,12C	32.771.652,70	36.970.197,04	65.955.125,46C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.894.383,15C	16.461.651,13	4.610.495,53	34.043.227,55C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	45.616.729,37C	16.270.206,14	4.502.418,37	33.848.941,60C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.382.482,25C	6.472.842,94	469.129,65	14.378.768,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.382.482,25C	6.472.842,94	469.129,65	14.378.768,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.280.891,62C	736.832,60	0,00	1.544.059,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	345.864,84C	70.236,04	0,00	275.628,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.935.026,78C	666.596,56	0,00	1.268.430,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.653.317,59C	4.084.805,82	69.046,64	9.637.558,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	8.142.194,12C	2.542.196,55	69.046,64	5.669.044,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	11.385,38C	27,85	0,00	11.357,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	460.889,79C	126.546,54	0,00	334.343,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	23.902,51C	5.357,49	0,00	18.545,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.412.194,54C	590.062,08	0,00	1.822.132,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.775,84C	3.351,43	0,00	8.424,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	983.393,87C	335.884,99	0,00	647.508,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	166.141,45C	30.019,17	0,00	136.122,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	364.041,27C	115.491,12	0,00	248.550,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.077.398,82C	335.868,60	0,00	741.530,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.303.324,92C	1.312.465,57	0,00	2.990.859,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.810.677,51C	935.733,85	0,00	1.874.943,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	196.603,23C	37.934,34	0,00	158.668,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.296.044,18C	338.797,38	0,00	957.246,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	144.948,12C	19.450,45	0,00	125.497,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	66.573,30C	13.534,32	0,00	53.038,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	78.374,82C	5.916,13	0,00	72.458,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.210,29	22.210,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.210,29	22.210,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	297.078,21	377.872,72	80.794,51C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.234.247,12C	9.797.363,20	4.033.288,72	19.470.172,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.234.247,12C	9.797.363,20	4.033.288,72	19.470.172,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	19.281,25C	175.431,25	165.007,50	8.857,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	15.381,25C	89.068,75	78.412,50	4.725,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.242,50	28.368,75	1.126,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.900,00C	59.120,00	58.226,25	3.006,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	527.166,70C	153.583,52	238.863,15	612.446,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	513.744,85C	70.770,37	0,00	442.974,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.400,00C	6.745,20	9.025,20	4.680,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	24.004,45	24.004,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.535,35C	20.689,95	55.722,60	43.568,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	21.007,50	21.007,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	207,50C	2.550,00	2.550,00	207,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.279,00C	30.363,00	46.438,00	18.354,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	2.276,40	2.276,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	55.374,00	55.374,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	22.465,00	22.465,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	704.854,09C	75.244,80	0,00	629.609,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	674.718,71C	71.575,53	0,00	603.143,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.000,10C	78,76	0,00	6.921,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	23.135,28C	3.590,51	0,00	19.544,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.021.064,28C	311.589,63	109.158,47	818.633,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343.164,36C	98.530,89	0,00	244.633,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	343.164,36C	98.530,89	0,00	244.633,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	949.182,80C	544.873,68	42.676,82	446.985,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	291.852,46C	99.021,94	0,00	192.830,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	586.712,74C	424.394,12	0,00	162.318,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	28.848,58C	21.457,62	42.676,82	50.067,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	41.769,02C	0,00	0,00	41.769,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.390.492,08C	3.394.319,78	2.489.380,62	6.485.552,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.390.492,08C	3.394.319,78	2.489.380,62	6.485.552,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	274.803,56C	79.431,73	0,00	195.371,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	139.448,78C	14.192,78	0,00	125.256,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.921.108,86C	1.918.459,38	2.000.000,00	2.002.649,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.921.108,86C	1.918.459,38	2.000.000,00	2.002.649,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	988,90C	269,70	0,00	719,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	374.701,47C	13.134,18	0,00	361.567,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	374.701,47C	13.134,18	0,00	361.567,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.507,85C	5.732,98	8.298,58	8.073,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	865.939,41C	303.990,39	96.692,04	658.641,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	104.338,09C	53.018,60	67.644,26	118.963,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	761.601,32C	250.971,79	29.047,78	539.677,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	52.033,20	64.060,00	12.026,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.432.174,95C	410.208,14	50.510,83	1.072.477,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	822.809,79C	94.351,81	44.902,27	773.360,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	662,70C	18.951,60	18.951,60	662,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.457,93C	8.218,26	41.379,36	81.619,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	184.360,00C	74.987,50	0,00	109.372,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.255,79C	28.230,66	0,00	100.025,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	315.990,49C	163.981,54	105,00	152.113,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	327.293,10C	121.451,53	55.067,14	260.908,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	34.194,33C	1.734,90	0,00	32.459,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	16.000,00C	0,00	33.256,20	49.256,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	18.041,39C	2.640,90	0,00	15.400,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	59.380,24C	2.478,60	1.111,00	58.012,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	99.377,28C	10.848,40	0,00	88.528,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	124.552,42C	33.721,70	0,00	90.830,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	196.442,84C	17.269,90	0,00	179.172,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	35.446,60	35.446,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	35.446,60	35.446,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.402.757,47C	3.151.454,25	0,00	8.251.303,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.402.757,47C	3.151.454,25	0,00	8.251.303,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.402.757,47C	3.151.454,25	0,00	8.251.303,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.105.766,93C	795.368,05	0,00	1.310.398,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.105.766,93C	795.368,05	0,00	1.310.398,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.137,89C	1.382,62	3.481,29	13.236,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	728,19C	483,91	0,00	244,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.409,70C	898,71	3.481,29	12.992,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	408.717,07C	94.144,31	0,00	314.572,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	408.717,07C	94.144,31	0,00	314.572,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.708,00C	5.659,43	1.423,43	8.472,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.708,00C	5.659,43	1.423,43	8.472,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.735,08	9.735,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337.954,20C	986.045,91	958.062,36	309.970,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.946,34C	934.282,60	954.202,48	54.866,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	11.200,00C	728.500,00	764.800,00	47.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	23.746,34C	205.782,60	189.402,48	7.366,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303.007,86C	51.763,31	3.859,88	255.104,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	303.007,86C	51.763,31	3.859,88	255.104,43C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	277.653,78C	191.444,99	108.077,16	194.285,95C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	277.653,78C	191.444,99	108.077,16	194.285,95C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	277.653,78C	191.444,99	108.077,16	194.285,95C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.653,78C	191.444,99	108.077,16	194.285,95C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	19.138,83C	19.138,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.300,00C	19.700,00	68.994,00	64.594,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	243.214,95C	152.606,16	0,00	90.608,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	39.083,16	39.083,16C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.368,01C	16.221.123,09	16.226.913,11	42.158,03C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	36.368,01C	16.029.678,10	16.035.468,12	42.158,03C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.540.046,99	6.541.889,58	1.842,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.540.046,99	6.541.889,58	1.842,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	736.832,60	736.832,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	70.236,04	70.236,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	666.596,56	666.596,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.152.009,87	4.153.852,46	1.842,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.611.243,19	2.611.243,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	27,85	27,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	126.546,54	126.546,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	5.357,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	590.062,08	590.062,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.351,43	3.351,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	335.884,99	335.884,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	28.176,58	30.019,17	1.842,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	115.491,12	115.491,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	335.868,60	335.868,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.312.465,57	1.312.465,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	935.733,85	935.733,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.934,34	37.934,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	338.797,38	338.797,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.450,45	19.450,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	13.534,32	13.534,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.916,13	5.916,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.210,29	22.210,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.210,29	22.210,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	297.078,21	297.078,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.368,01C	9.489.631,11	9.493.578,54	40.315,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.368,01C	9.489.631,11	9.493.578,54	40.315,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	174.365,00	174.365,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	88.225,00	88.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	27.242,50	27.242,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	58.897,50	58.897,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	529,00C	133.372,69	132.843,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	64.052,97	64.052,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.145,20	6.145,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	529,00C	13.618,95	13.089,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	24.540,57	24.540,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	22.465,00	22.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.244,80	75.244,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	71.575,53	71.575,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	78,76	78,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	3.590,51	3.590,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	311.589,63	311.589,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	98.530,89	98.530,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	98.530,89	98.530,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	326.017,12	326.017,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	99.021,94	99.021,94	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	205.537,56	205.537,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	21.457,62	21.457,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,05C	3.339.627,76	3.339.897,76	270,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,05C	3.339.627,76	3.339.897,76	270,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	79.431,73	79.431,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.192,78	14.192,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.918.459,38	1.918.459,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.918.459,38	1.918.459,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	269,70	269,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.134,18	13.134,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	13.134,18	13.134,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.411,38	8.411,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	292.084,07	292.084,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	53.018,60	53.018,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	239.065,47	239.065,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	46.975,20	46.975,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,05C	409.938,14	410.208,14	270,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.889,86	65.889,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.951,60	18.951,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.218,26	8.218,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	66.150,00	66.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.230,66	28.230,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	164.086,54	164.086,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	121.451,53	121.451,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.734,90	1.734,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	2.640,90	2.640,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.478,60	2.478,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	10.848,40	10.848,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	30.780,05	30.780,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	17.269,90	17.269,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	35.838,96C	3.147.247,82	3.151.454,25	40.045,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.838,96C	3.147.247,82	3.151.454,25	40.045,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	35.838,96C	3.147.247,82	3.151.454,25	40.045,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	795.368,05	795.368,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	795.368,05	795.368,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.382,62	1.382,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	483,91	483,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	898,71	898,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	94.144,31	94.144,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	94.144,31	94.144,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.659,43	5.659,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.659,43	5.659,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.735,08	9.735,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	977.345,91	977.345,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	925.582,60	925.582,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	719.800,00	719.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	205.782,60	205.782,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.763,31	51.763,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	51.763,31	51.763,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	191.444,99	191.444,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	191.444,99	191.444,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	191.444,99	191.444,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	191.444,99	191.444,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	19.138,83	19.138,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	152.606,16	152.606,16	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	15.825.829,96C	88.878,48	16.132.788,40	31.869.739,88C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.825.829,96C	88.878,48	15.941.343,41	31.678.294,89C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.318.039,90C	69.046,64	6.471.000,35	11.719.993,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.318.039,90C	69.046,64	6.471.000,35	11.719.993,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	545.958,03C	0,00	736.832,60	1.282.790,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	61.685,16C	0,00	70.236,04	131.921,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	484.272,87C	0,00	666.596,56	1.150.869,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.598.254,91C	69.046,64	4.082.963,23	7.612.171,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.307.805,88C	69.046,64	2.542.196,55	4.780.955,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	109,62C	0,00	27,85	137,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	113.860,21C	0,00	126.546,54	240.406,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.357,49C	0,00	5.357,49	10.714,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	513.805,46C	0,00	590.062,08	1.103.867,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.616,66C	0,00	3.351,43	5.968,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	270.606,13C	0,00	335.884,99	606.491,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	21.958,55C	0,00	28.176,58	50.135,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	90.533,73C	0,00	115.491,12	206.024,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	271.601,18C	0,00	335.868,60	607.469,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.151.575,08C	0,00	1.312.465,57	2.464.040,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	846.822,49C	0,00	935.733,85	1.782.556,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.296,77C	0,00	37.934,34	71.231,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	271.455,82C	0,00	338.797,38	610.253,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.251,88C	0,00	19.450,45	41.702,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	17.026,70C	0,00	13.534,32	30.561,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.225,18C	0,00	5.916,13	11.141,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	22.210,29	22.210,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	22.210,29	22.210,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	297.078,21	297.078,21C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.507.790,06C	19.831,84	9.470.343,06	19.958.301,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.507.790,06C	19.831,84	9.470.343,06	19.958.301,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	110.783,75C	5.386,25	169.833,75	275.231,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	68.312,50C	3.881,25	84.343,75	148.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.842,50C	0,00	27.242,50	37.085,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	32.628,75C	1.505,00	58.247,50	89.371,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	57.154,16C	3.177,57	129.997,69	183.974,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.521,01C	0,00	64.052,97	98.573,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.140,00C	0,00	6.145,20	15.285,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.636,25C	0,00	13.618,95	20.255,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	812,50C	0,00	2.550,00	3.362,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.289,40C	3.177,57	21.165,57	21.277,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	2.755,00C	0,00	22.465,00	25.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.146,01C	0,00	75.244,80	95.390,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	18.281,29C	0,00	71.575,53	89.856,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	78,76	78,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.864,72C	0,00	3.590,51	5.455,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	80.338,72C	0,00	311.589,63	391.928,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.835,64C	0,00	98.530,89	173.366,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	74.835,64C	0,00	98.530,89	173.366,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	178.205,14C	0,00	326.017,12	504.222,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	61.670,16C	0,00	99.021,94	160.692,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	102.229,90C	0,00	205.537,56	307.767,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	14.305,08C	0,00	21.457,62	35.762,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.672.772,39C	10.783,40	3.330.629,96	4.992.618,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.672.772,39C	10.783,40	3.330.629,96	4.992.618,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	55.196,44C	0,00	79.431,73	134.628,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.551,22C	0,00	14.192,78	24.744,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	599.711,99C	0,00	1.918.459,38	2.518.171,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	599.711,99C	0,00	1.918.459,38	2.518.171,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90C	0,00	269,70	359,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.698,53C	0,00	13.134,18	15.832,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.698,53C	0,00	13.134,18	15.832,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.636,46C	2.678,40	7.518,58	6.476,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	182.738,06C	0,00	292.084,07	474.822,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	40.228,06C	0,00	53.018,60	93.246,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	142.510,00C	0,00	239.065,47	381.575,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	46.975,20	46.975,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	149.266,12C	8.000,00	401.938,14	543.204,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	34.573,99C	0,00	65.889,86	100.463,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	8.737,30C	0,00	18.951,60	27.688,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	8.218,26	8.218,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.150,00C	0,00	66.150,00	68.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	27.024,14C	0,00	28.230,66	55.254,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	412.905,59C	105,00	163.981,54	576.782,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	124.653,95C	0,00	121.451,53	246.105,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	5.805,67C	0,00	1.734,90	7.540,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	0,00	2.640,90	7.590,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.652,40C	0,00	2.478,60	4.131,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	15.622,72C	0,00	10.848,40	26.471,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	20.613,03C	0,00	30.780,05	51.393,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	12.194,88C	0,00	17.269,90	29.464,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.182.032,23C	0,00	3.147.247,82	10.329.280,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.182.032,23C	0,00	3.147.247,82	10.329.280,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.182.032,23C	0,00	3.147.247,82	10.329.280,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	265.941,39C	0,00	795.368,05	1.061.309,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	265.941,39C	0,00	795.368,05	1.061.309,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.717,44C	0,00	1.382,62	44.100,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	29.257,75C	0,00	483,91	29.741,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	13.452,44C	0,00	898,71	14.351,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	7,25C	0,00	0,00	7,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	86.282,93C	0,00	94.144,31	180.427,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	86.282,93C	0,00	94.144,31	180.427,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19.779,02C	0,00	5.659,43	25.438,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	19.779,02C	0,00	5.659,43	25.438,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.863,96C	0,00	9.735,08	11.599,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	714.937,28C	484,62	974.961,91	1.689.414,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	707.421,80C	484,62	923.727,60	1.630.664,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	557.150,00C	0,00	719.800,00	1.276.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.271,80C	484,62	203.927,60	353.714,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.515,48C	0,00	51.234,31	58.749,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.515,48C	0,00	51.234,31	58.749,79C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	191.444,99	191.444,99C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	191.444,99	191.444,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	191.444,99	191.444,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	191.444,99	191.444,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	19.138,83	19.138,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	152.606,16	152.606,16C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72C	134.881,59	134.881,59	2.931.240,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21C	130.150,15	130.150,15	2.994.234,21C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.687.267,47C	72.890,86	0,00	1.614.376,61C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.687.267,47C	72.890,86	0,00	1.614.376,61C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	772.347,17C	72.890,86	0,00	699.456,31C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.609,19D	72.890,86	0,00	164.500,05D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	91.609,19D	72.890,86	0,00	164.500,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	36.502,46C	600,00	0,00	35.902,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.155,05C	0,00	0,00	13.155,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	600,28C	600,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.474,29C	0,00	0,00	18.474,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	17.963,93C	0,00	0,00	17.963,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	510,36C	0,00	0,00	510,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	351.746,18C	0,00	0,00	351.746,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	291.572,83C	0,00	0,00	291.572,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.740,59C	49.499,45	0,00	326.241,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	375.740,59C	49.499,45	0,00	326.241,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.346,71C	0,00	0,00	12.346,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.521,25C	0,00	0,00	4.521,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.043,40C	0,00	0,00	11.043,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.043,40C	0,00	0,00	1.043,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.646,49C	0,00	0,00	34.646,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	34.646,49C	0,00	0,00	34.646,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	89,88C	0,00	0,00	89,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.459,55C	6,00	0,00	7.453,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.437,45C	6,00	0,00	1.431,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	114.977,27C	34.525,19	0,00	80.452,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.240,21C	1.800,00	0,00	44.440,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	12.101,77C	8.218,26	0,00	3.883,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.510,89C	0,00	0,00	20.510,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.893,52C	0,00	0,00	23.893,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	29.993,68C	0,00	0,00	29.993,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.602,33C	0,00	0,00	9.602,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	21.154,98C	0,00	0,00	21.154,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.114.261,28D	0,00	0,00	1.114.261,28D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.114.261,28D	0,00	0,00	1.114.261,28D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.249,31C	22.791,41	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	22.987,31C	22.791,41	0,00	195,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	22.987,31C	22.791,41	0,00	195,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	914.920,30C	0,00	0,00	914.920,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	72.920,30C	0,00	0,00	72.920,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	72.920,30C	0,00	0,00	72.920,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.635,00C	0,00	0,00	63.635,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.259,29	57.259,29	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.259,29	57.259,29	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	57.259,29	57.259,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.259,29	57.259,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.259,29	57.259,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.499,45	49.499,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.499,45	49.499,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6,00	6,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	34.525,19	34.525,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.218,26	8.218,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.759,84	7.759,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.759,84	7.759,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.759,84	7.759,84	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.738.501,32C	0,00	57.259,29	1.795.760,61C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.738.501,32C	0,00	57.259,29	1.795.760,61C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.688.511,35C	0,00	57.259,29	1.745.770,64C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.507.966,60C	0,00	57.259,29	1.565.225,89C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.507.966,60C	0,00	57.259,29	1.565.225,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.184,81C	0,00	0,00	21.184,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.084,81C	0,00	0,00	17.084,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	989,64C	0,00	0,00	989,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	989,64C	0,00	0,00	989,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.831,67C	0,00	0,00	159.831,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	159.831,67C	0,00	0,00	159.831,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	89.102,57C	0,00	0,00	89.102,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.835,08C	0,00	0,00	30.835,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	51.114,95C	0,00	0,00	51.114,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.152,54C	0,00	0,00	7.152,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.034.071,68C	0,00	49.499,45	1.083.571,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.034.071,68C	0,00	49.499,45	1.083.571,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.160,67C	0,00	0,00	52.160,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.817,46C	0,00	0,00	4.817,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	86.847,15C	0,00	0,00	86.847,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	84.150,59C	0,00	6,00	84.156,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.895,59C	0,00	6,00	12.901,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00C	0,00	0,00	71.255,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	87.577,21C	0,00	34.525,19	122.102,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.069,09C	0,00	1.800,00	53.869,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	8.218,26	8.218,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.428,78C	0,00	0,00	12.428,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00C	0,00	0,00	562.797,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.950,00	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	51.678,58C	0,00	7.759,84	59.438,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.507,72C	0,00	0,00	17.507,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.907,72C	0,00	0,00	2.907,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.170,86C	0,00	7.759,84	41.930,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	34.170,86C	0,00	7.759,84	41.930,70C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	6.340,00C	0,00	0,00	6.340,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	43.649,97C	0,00	0,00	43.649,97C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.631,57	15.631,57C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.631,57	15.631,57C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	15.631,57	15.631,57C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.631,57	15.631,57C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.631,57	15.631,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.031,57	15.031,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.031,57	15.031,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.031,57	15.031,57C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.993,49D	4.731,44	4.731,44	62.993,49D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	36.051,51C	4.731,44	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	36.051,51C	4.731,44	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.889,67C	4.731,44	0,00	1.158,23C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.889,67C	4.731,44	0,00	1.158,23C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.889,67C	4.731,44	0,00	1.158,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	30.981,67C	4.731,44	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.981,67C	4.731,44	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.981,67C	4.731,44	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.731,44	4.731,44C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	221.447.200,76	221.447.200,76	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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

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

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.10.07 08:14:35 -03'00'

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	14.575.233,18	15.186.503,73	Despesa Orçamentária	16.043.909,92	13.687.039,03
RECEITA REALIZADA	14.575.233,18	15.186.503,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.043.909,92	13.687.039,03
RECEITAS CORRENTE	14.575.233,18	15.186.503,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.852.464,93	13.684.579,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.198.493,31	11.778.598,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.401.953,71	5.366.873,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.198.493,31	11.778.598,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.450.511,22	8.317.705,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.178.138,29	11.748.853,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	191.444,99	2.460,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.290.613,07	7.105.718,87	INVESTIMENTOS	191.444,99	2.460,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.887.525,22	4.643.134,83			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.531.125,28	2.311.620,64			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	864.570,08	1.174.830,28			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.355,02	29.744,55			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.379,24	17.088,37			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.975,78	12.656,18			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	757,03	3.070,51			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.957.708,65	2.085.016,27			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.957.708,65	2.085.016,27			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.957.708,65	2.085.016,27			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	769.469,97	1.318.978,56			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	769.469,97	1.318.978,56			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.649.561,25	3.910,65			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	336,43				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.621,38	3.175,13			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.647.603,44	735,52			
Outras Receitas Correntes	4.647.603,44	735,52			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	21.013.921,85	20.070.204,78	Pagamentos Extraorçamentários	20.996.152,82	20.575.583,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	57.259,29	435.145,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.731,44	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.360.222,26	1.150.330,43	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.216.170,91	1.166.900,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.653.699,59	18.919.874,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.717.991,18	18.973.537,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	86.111.022,97	70.267.575,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	84.660.115,26	71.261.661,28
Caixa e Equivalente de Caixa	85.987.825,56	70.231.936,13	Caixa e Equivalente de Caixa	84.536.917,85	71.226.253,99
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.639,47	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.407,29
Total:	121.700.178,00	105.524.284,11		121.700.178,00	105.524.284,11

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.10.07 08:15:02 -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	14.575.233,18	-68.857.781,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00	68.423.500,00	7.198.493,31	-61.225.006,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00	68.423.500,00	7.198.493,31	-61.225.006,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00	67.788.500,00	7.178.138,29	-60.610.361,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00	45.451.500,00	4.290.613,07	-41.160.886,93
Enfermeiro	18.700.000,00	18.700.000,00	1.555.395,80	-17.144.604,20
Técnico	25.000.000,00	25.000.000,00	2.584.469,92	-22.415.530,08
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	38.840,86	-1.061.159,14
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	111.906,49	-538.093,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00	22.337.000,00	2.887.525,22	-19.449.474,78
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	424.549,06	-4.775.450,94
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	67.280,80	-1.032.719,20
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00	10.137.000,00	1.531.125,28	-8.605.874,72
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00	7.137.000,00	1.178.862,38	-5.958.137,62
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00	3.000.000,00	352.262,90	-2.647.737,10
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	5.900.000,00	864.570,08	-5.035.429,92
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00	4.000.000,00	611.818,49	-3.388.181,51
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	252.751,59	-1.647.248,41

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	635.000,00	20.355,02	-614.644,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00	320.000,00	18.379,24	-301.620,76
Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00	300.000,00	17.993,85	-282.006,15
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	385,39	-19.614,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00	315.000,00	1.975,78	-313.024,22
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00	200.000,00	808,71	-199.191,29
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	50.000,00	50.000,00	105,13	-49.894,87
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00	50.000,00	757,03	-49.242,97
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00	50.000,00	757,03	-49.242,97
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	15.000,00	304,91	-14.695,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00	8.900.000,00	1.957.708,65	-6.942.291,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	8.900.000,00	1.957.708,65	-6.942.291,35
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	8.900.000,00	1.957.708,65	-6.942.291,35
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00	6.000.000,00	1.685.181,78	-4.314.818,22
Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00	2.900.000,00	272.526,87	-2.627.473,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	6.053.014,64	769.469,97	-5.283.544,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	6.053.014,64	769.469,97	-5.283.544,67
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00	3.400.000,00	471.227,94	-2.928.772,06
Expedição de Carteira	2.000.000,00	2.000.000,00	198.393,20	-1.801.606,80
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	5.935,66	-94.064,34
Transferência de Inscrição	100.000,00	100.000,00	12.072,87	-87.927,13
Reinscrição / Revalidação	132.014,64	132.014,64	13.467,30	-118.547,34
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	5.551,38	-44.448,62
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas		250.000,00	250.000,00	62.821,62	-187.178,38		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.500,00	56.500,00	4.649.561,25	4.593.061,25		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00	5.500,00	336,43	-5.163,57		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética		4.000,00	4.000,00	336,43	-3.663,57		
Outras Multas		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		25.000,00	25.000,00	1.621,38	-23.378,62		
Indenizações e Restituições de Diárias		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Outras Indenizações e Restituições		15.000,00	15.000,00	1.621,38	-13.378,62		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		26.000,00	26.000,00	4.647.603,44	4.621.603,44		
Outras Receitas Correntes		26.000,00	26.000,00	4.647.603,44	4.621.603,44		
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	2.868.430,21	2.863.430,21		
Recuperação de Despesas Bancárias		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Receitas Diversas		20.000,00	20.000,00	1.779.173,23	1.759.173,23		
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	14.575.233,18	-68.857.781,46		
DÉFICIT		0,00	0,00	1.474.466,76	1.474.466,76		
TOTAL		83.433.014,64	83.433.014,64	16.049.699,94	-67.383.314,70		
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	4.090.467,18	15.858.254,95	15.852.464,93	76.650.047,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.401.722,50	27.401.722,50	400.083,01	6.403.796,30	6.401.953,71	27.001.639,49
APLICAÇÕES DIRETAS		27.401.722,50	27.401.722,50	400.083,01	6.403.796,30	6.401.953,71	27.001.639,49
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.107.550,00	3.107.550,00	0,00	736.832,60	736.832,60	3.107.550,00
Auxílio Creche		407.550,00	407.550,00	0,00	70.236,04	70.236,04	407.550,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	666.596,56	666.596,56	2.700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	17.261.072,50	0,00	4.015.759,18	4.013.916,59	17.261.072,50
Vencimentos e Salários	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	2.473.149,91	2.473.149,91	10.450.000,00
Adicional Noturno	11.495,00	11.495,00	0,00	27,85	27,85	11.495,00
Adicional de Insalubridade	574.750,00	574.750,00	0,00	126.546,54	126.546,54	574.750,00
Ajuda de Custo	29.260,00	29.260,00	0,00	5.357,49	5.357,49	29.260,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00	2.926.000,00	0,00	590.062,08	590.062,08	2.926.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50	14.392,50	0,00	3.351,43	3.351,43	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	335.884,99	335.884,99	1.254.000,00
Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	188.100,00	0,00	30.019,17	28.176,58	188.100,00
Férias - Abono Constitucional	454.575,00	454.575,00	0,00	115.491,12	115.491,12	454.575,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	335.868,60	335.868,60	1.349.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	5.454.900,00	0,00	1.312.465,57	1.312.465,57	5.454.900,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	3.657.500,00	0,00	935.733,85	935.733,85	3.657.500,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	229.900,00	0,00	37.934,34	37.934,34	229.900,00
FGTS	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00	338.797,38	338.797,38	1.567.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	167.200,00	0,00	19.450,45	19.450,45	167.200,00
Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	83.600,00	0,00	13.534,32	13.534,32	83.600,00
Horas Extras	83.600,00	83.600,00	0,00	5.916,13	5.916,13	83.600,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	22.210,29	22.210,29	22.210,29	977.789,71
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00	1.000.000,00	22.210,29	22.210,29	22.210,29	977.789,71
Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00	411.000,00	377.872,72	297.078,21	297.078,21	33.127,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14	53.338.792,14	3.690.384,17	9.454.458,65	9.450.511,22	49.648.407,97
APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	53.338.792,14	3.690.384,17	9.454.458,65	9.450.511,22	49.648.407,97

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	710.000,00	745.000,00	154.023,75	164.447,50	164.447,50	590.976,25
Diárias Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	69.806,25	80.462,50	80.462,50	280.193,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	95.000,00	28.368,75	27.242,50	27.242,50	66.631,25
Diárias a Conselheiros	300.000,00	300.000,00	55.848,75	56.742,50	56.742,50	244.151,25
MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.670.000,00	211.570,75	126.291,12	126.820,12	1.458.429,25
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	630.000,00	-6.717,40	64.052,97	64.052,97	636.717,40
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	8.425,20	6.145,20	6.145,20	46.574,80
Suprimentos de Informática	260.000,00	230.000,00	24.004,45	0,00	0,00	205.995,55
Material de Expediente	70.000,00	70.000,00	48.122,60	13.089,95	13.618,95	21.877,40
Material de Processamento de Dados	60.000,00	60.000,00	21.007,50	0,00	0,00	38.992,50
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	17.450,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	34.063,00	17.988,00	17.988,00	65.937,00
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	2.276,40	0,00	0,00	7.723,60
Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00	75.000,00	55.374,00	0,00	0,00	19.626,00
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	22.465,00	22.465,00	22.465,00	52.535,00
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	75.244,80	75.244,80	766.500,17
Passagens Aéreas	693.000,07	693.000,07	0,00	71.575,53	71.575,53	693.000,07
Passagens Rodoviárias	7.000,10	7.000,10	0,00	78,76	78,76	7.000,10
Pedágios	66.500,00	66.500,00	0,00	3.590,51	3.590,51	66.500,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00	1.380.000,00	109.158,47	311.589,63	311.589,63	1.270.841,53

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00	290.000,00	15.500,00	0,00	0,00	274.500,00
Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00	290.000,00	15.500,00	0,00	0,00	274.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00	418.000,00	0,00	98.530,89	98.530,89	418.000,00
Estagiários	418.000,00	418.000,00	0,00	98.530,89	98.530,89	418.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	1.680.000,00	-176.179,74	326.017,12	326.017,12	1.856.179,74
Serviços de Segurança	600.000,00	600.000,00	0,00	99.021,94	99.021,94	600.000,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	800.000,00	830.000,00	-218.856,56	205.537,56	205.537,56	1.048.856,56
Serviços de Copeiragem	100.000,00	100.000,00	42.676,82	21.457,62	21.457,62	57.323,18
Outros Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00	21.073.100,00	2.415.177,40	3.320.116,56	3.319.846,56	18.657.922,60
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	21.073.100,00	2.415.177,40	3.320.116,56	3.319.846,56	18.657.922,60
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	414.000,00	0,00	79.431,73	79.431,73	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	14.192,78	14.192,78	165.000,00
PUBLICIDADE	4.730.000,00	4.730.000,00	2.000.000,00	1.918.459,38	1.918.459,38	2.730.000,00
Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	4.730.000,00	2.000.000,00	1.918.459,38	1.918.459,38	2.730.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	269,70	269,70	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	765.000,00	0,00	13.134,18	13.134,18	765.000,00
Transporte em Geral	765.000,00	765.000,00	0,00	13.134,18	13.134,18	765.000,00
Intermediação de Estágios	21.000,00	21.000,00	7.405,78	4.840,18	4.840,18	13.594,22
LOCAÇÕES	1.225.500,00	1.225.500,00	84.785,72	292.084,07	292.084,07	1.140.714,28
Locação de Bens Imóveis	235.500,00	235.500,00	67.644,26	53.018,60	53.018,60	167.855,74
Locação de Bens Móveis	990.000,00	990.000,00	17.141,46	239.065,47	239.065,47	972.858,54
Serviços de Alimentação	450.000,00	450.000,00	59.002,00	46.975,20	46.975,20	390.998,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00	3.878.500,00	34.510,83	394.208,14	393.938,14	3.843.989,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00	2.362.000,00	16.440,32	65.889,86	65.889,86	2.345.559,68
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	850.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	832.000,00
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	465.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	447.000,00
Programa de Bem Estar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	35.000,00	35.000,00	18.951,60	18.951,60	18.951,60	16.048,40
Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00	445.000,00	41.379,36	8.218,26	8.218,26	403.620,64
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00	205.000,00	-8.837,50	66.150,00	66.150,00	213.837,50
Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	366.100,00	0,00	28.230,66	28.230,66	366.100,00
Serviços Bancários	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	163.876,54	163.876,54	1.000.000,00
Taxa de Condomínio	558.000,00	558.000,00	55.067,14	121.451,53	121.451,53	502.932,86
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00	1.300.000,00	21.600,00	0,00	0,00	1.278.400,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	0,00	1.734,90	1.734,90	60.000,00
Auditoria Externa	60.000,00	60.000,00	33.256,20	0,00	0,00	26.743,80
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	2.640,90	2.640,90	60.000,00
Seleção e Treinamento	182.000,00	182.000,00	1.111,00	2.478,60	2.478,60	180.889,00
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	10.848,40	10.848,40	158.000,00
Despesas com Estacionamento	379.000,00	379.000,00	-2.941,65	30.780,05	30.780,05	381.941,65
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	350.000,00	0,00	17.269,90	17.269,90	350.000,00
OUTROS SERVIÇOS	161.000,00	161.000,00	35.446,60	0,00	0,00	125.553,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Serviços	161.000,00	161.000,00	35.446,60	0,00	0,00	125.553,40
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	3.151.454,25	3.147.247,82	18.620.628,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	3.151.454,25	3.147.247,82	18.620.628,66
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	3.151.454,25	3.147.247,82	18.620.628,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	795.368,05	795.368,05	2.433.563,31
Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	795.368,05	795.368,05	2.433.563,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	101.000,00	3.481,29	1.382,62	1.382,62	97.518,71
IPTU e Encargos	50.000,00	50.000,00	0,00	483,91	483,91	50.000,00
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	40.000,00	3.481,29	898,71	898,71	36.518,71
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00	496.000,00	0,00	94.144,31	94.144,31	496.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	0,00	94.144,31	94.144,31	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	220.000,00	1.423,43	5.659,43	5.659,43	218.576,57
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00	220.000,00	1.423,43	5.659,43	5.659,43	218.576,57
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	14.000,00	9.735,08	9.735,08	9.735,08	4.264,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00	3.431.000,00	946.493,74	974.477,29	974.477,29	2.484.506,26
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00	3.100.000,00	943.162,86	923.242,98	923.242,98	2.156.837,14
Auxílio Representação	2.000.000,00	2.000.000,00	756.100,00	719.800,00	719.800,00	1.243.900,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	187.062,86	203.442,98	203.442,98	912.937,14
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	331.000,00	3.330,88	51.234,31	51.234,31	327.669,12
Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	331.000,00	3.330,88	51.234,31	51.234,31	327.669,12
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	2.692.500,00	108.077,16	191.444,99	191.444,99	2.584.422,84
INVESTIMENTOS	1.712.500,00	1.992.500,00	108.077,16	191.444,99	191.444,99	1.884.422,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	1.992.500,00	108.077,16	191.444,99	191.444,99	1.884.422,84
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	108.077,16	191.444,99	191.444,99	1.839.422,84
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	25.000,00	0,00	19.138,83	19.138,83	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	68.994,00	19.700,00	19.700,00	481.006,00
Móveis e Utensílios	541.500,00	541.500,00	0,00	152.606,16	152.606,16	541.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	60.000,00	39.083,16	0,00	0,00	20.916,84
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	4.198.544,34	16.049.699,94	16.043.909,92	79.234.470,30
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	83.433.014,64	83.433.014,64	4.198.544,34	0,00	16.043.909,92	79.234.470,30

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.10.07 08:15:25 -03'00'LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2023 a 30/06/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	154.915.446,19	88.438.812,30	PASSIVO CIRCULANTE	4.017.331,06	3.449.075,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.536.917,85	71.226.253,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	386.157,73	358.888,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.208.484,45	16.291.839,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.025.683,68	797.418,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.235,19	13.403,55
ESTOQUES	144.360,21	123.300,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.997,00	15.333,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	35.313,95	29.150,69
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.877.291,67	2.698.794,48
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	645.335,52	333.504,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.076.297,07	139.928.697,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.899.475,02	128.732.830,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.700.432,70	128.533.788,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.502.150,26	456.426.628,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	327.892.840,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.237.784,89	10.427.984,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.372.827,26	3.546.072,23		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	21.934.564,33	21.366.308,76

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	279.057.178,93	207.001.201,06
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.057.178,93	207.001.201,06
TOTAL	300.991.743,26	228.367.509,82	TOTAL	300.991.743,26	228.367.509,82
ATIVO FINANCEIRO	91.849.669,94	72.936.078,60	PASSIVO FINANCEIRO	39.584.348,77	32.507.572,39
ATIVO PERMANENTE	209.142.073,32	155.431.431,22	PASSIVO PERMANENTE	18.007.819,72	17.922.336,16
SALDO PATRIMONIAL				243.399.574,77	177.937.601,27

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	52.265.321,17	40.428.506,21

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.10.07 08:15:48 -03'00'

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	154.915.446,19	PASSIVO CIRCULANTE	4.017.331,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.536.917,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	386.157,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.208.484,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.025.683,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.235,19
ESTOQUES	144.360,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.997,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	35.313,95
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.877.291,67
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	645.335,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.076.297,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.899.475,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.700.432,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.502.150,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.237.784,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.372.827,26		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54		0,00
INTANGÍVEL	939.037,16		0,00
SOFTWARES	939.037,16		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	21.934.564,33

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	279.057.178,93
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	279.057.178,93
TOTAL	300.991.743,26	TOTAL	300.991.743,26
ATIVO FINANCEIRO	91.849.669,94	PASSIVO FINANCEIRO	39.584.348,77
ATIVO PERMANENTE	209.142.073,32	PASSIVO PERMANENTE	18.007.819,72
SALDO PATRIMONIAL		243.399.574,77	

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	52.265.321,17	40.428.506,21

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.10.07 08:16:18 -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	14.575.233,18	15.186.503,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.198.493,31	11.778.598,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.198.493,31	11.778.598,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.178.138,29	11.748.853,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.290.613,07	7.105.718,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.887.525,22	4.643.134,83
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.531.125,28	2.311.620,64
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	864.570,08	1.174.830,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.355,02	29.744,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.379,24	17.088,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.975,78	12.656,18
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	757,03	3.070,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.957.708,65	2.085.016,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.957.708,65	2.085.016,27
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.957.708,65	2.085.016,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	769.469,97	1.318.978,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	769.469,97	1.318.978,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.649.561,25	3.910,65
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	336,43	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.621,38	3.175,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.647.603,44	735,52
Outras Receitas Correntes	4.647.603,44	735,52
OUTROS INGRESSOS	21.013.921,85	20.070.895,56
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.852.464,93	13.684.579,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.401.953,71	5.366.873,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.450.511,22	8.317.705,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	20.996.152,82	20.570.549,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.259.462,72	1.002.270,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	191.444,99	2.460,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.492,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-191.444,99	-7.952,67
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		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.450.907,71	994.317,86
--------------------------------------------------	---------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	85.987.825,56	70.231.936,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	84.536.917,85	71.226.253,99

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:070484777

92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.10.18 16:50:31
-03'00'

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

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

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

Notas Explicativas

-

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.660.382,95	56.305.200,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.675.339,18	30.601.134,30
CONTRIBUIÇÕES	88.723.763,90	46.269.872,39	PESSOAL E ENCARGOS	13.294.695,28	11.809.706,30
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	88.723.763,90	46.269.872,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.962.163,39	7.314.375,85
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.506.561,44	3.054.783,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.962.163,39	7.314.375,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.506.561,44	3.054.783,83	ENCARGOS PATRONAIS	2.464.040,65	2.246.443,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.506.561,44	3.054.783,83	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.853.787,45	1.693.380,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.281.917,35	6.724.741,57	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	610.253,20	553.062,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.480.183,45	3.018.538,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.868.491,24	2.248.887,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.480.183,45	3.018.538,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.868.491,24	2.248.887,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.801.733,90	3.706.203,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.373.806,31	6.787.328,18
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.801.733,90	3.706.203,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	238.531,56	173.097,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.148.140,26	255.802,62	CONSUMO DE MATERIAL	238.531,56	173.097,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.148.140,26	255.802,62	SERVIÇOS	8.135.274,75	6.248.247,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.135,06	419,72	DIÁRIAS	275.761,25	267.968,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.233,38	7.607,69	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	529.989,03	346.742,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.143.771,82	247.775,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.777.764,45	5.417.350,37
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	551.760,02	216.186,20
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	365.983,67
			DEPRECIÇÃO	0,00	365.983,67
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.445,70	90.238,01
			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	25.438,45	90.238,01
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	25.438,45	90.238,01
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.369.325,44	10.621.219,42
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.369.325,44	10.621.219,42
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.369.325,44	10.621.219,42

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	175.743,15	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	175.743,15	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	175.743,15	0,00
			TRIBUTÁRIAS	44.092,81	15.024,42
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.092,81	15.024,42
			IMPOSTOS	29.741,66	4.043,28
			TAXAS	14.351,15	10.981,14
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.392.230,49	1.277.617,97
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.392.230,49	1.277.617,97
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.392.230,49	1.277.617,97
Total das Variações Ativas :	102.660.382,95	56.305.200,41	Total das Variações Passivas :	33.675.339,18	30.601.134,30
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	68.985.043,77	25.704.066,11
Total	102.660.382,95	56.305.200,41	Total	102.660.382,95	56.305.200,41

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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

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

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.10.07 08:18:45 -03'00'