

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	302.868.939,93D	22.132.710,79	24.009.907,46	300.991.743,26D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	156.585.185,70D	22.132.710,79	23.802.450,30	154.915.446,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.646.196,80D	17.936.271,62	20.045.550,57	84.536.917,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.646.196,80D	17.936.271,62	20.045.550,57	84.536.917,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	86.646.196,80D	17.936.271,62	20.045.550,57	84.536.917,85D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	108.926,53D	5.356.958,05	5.279.555,24	186.329,34D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.926,53D	5.356.958,05	5.279.555,24	186.329,34D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.926,53D	5.356.958,05	5.279.555,24	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	3.744.860,66	3.744.860,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	102.074,13D	1.609.154,65	1.528.389,96	182.838,82D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	6.189,06D	2.942,74	6.249,62	2.882,18D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	520,89D	0,00	55,00	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	7.227.529,00	7.227.529,00	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	7.227.529,00	7.227.529,00	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	7.227.529,00	7.227.529,00	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	7.227.529,00	7.227.529,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.537.270,27D	5.351.784,57	7.538.466,33	84.350.588,51D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	14.190.701,12D	4.801.796,97	7.538.466,33	11.454.031,76D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	14.190.701,12D	4.801.796,97	7.538.466,33	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	1.518.831,31D	2.504.041,74	3.720.825,12	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	12.671.869,80D	2.297.755,23	3.817.641,21	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	44.066.942,71D	326.825,08	0,00	44.393.767,79D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	40.522.629,59D	298.967,14	0,00	40.821.596,73D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.544.313,12D	27.857,94	0,00	3.572.171,06D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	28.279.626,44D	223.162,52	0,00	28.502.788,96D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	28.279.626,44D	223.162,52	0,00	28.502.788,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.419.360,23D	0,00	210.875,78	69.208.484,45D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	69.419.360,23D	0,00	210.875,78	69.208.484,45D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	69.419.360,23D	0,00	210.875,78	69.208.484,45D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	69.419.360,23D	0,00	210.875,78	69.208.484,45D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	68.262.774,04D	0,00	204.412,25	68.058.361,79D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	56.711.363,04D	0,00	184.975,76	56.526.387,28D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	12.948.620,82D	0,00	56.844,39	12.891.776,43D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	37.650.287,99D	0,00	124.083,98	37.526.204,01D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	6.110.051,83D	0,00	4.047,39	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	11.551.411,00D	0,00	19.436,49	11.531.974,51D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	11.551.411,00D	0,00	19.436,49	11.531.974,51D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.156.586,19D	0,00	6.463,53	1.150.122,66D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.156.586,19D	0,00	6.463,53	1.150.122,66D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	235.797,03D	0,00	6.463,53	229.333,50D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	920.789,16D	0,00	0,00	920.789,16D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	403.106,86D	4.149.434,18	3.526.857,36	1.025.683,68D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	179.682,32D	728.905,83	107.014,92	801.573,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	179.682,32D	728.905,83	107.014,92	801.573,23D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	179.680,32D	728.905,83	107.014,92	801.571,23D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	792,27D	297,33	792,27	297,33D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	66.542,72D	496.635,49	0,00	563.178,21D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	70.835,27D	184.130,73	58.178,42	196.787,58D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	41.510,06D	47.842,28	48.044,23	41.308,11D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	21.857,53D	0,00	0,00	21.857,53D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	21.857,53D	0,00	0,00	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	14.043,34D	0,00	0,00	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
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	74.434,59D	3.420.528,35	3.419.842,44	75.120,50D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.434,59D	3.420.528,35	3.419.842,44	75.120,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	74.434,59D	3.420.528,35	3.419.842,44	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	71.248,57D	3.420.528,35	3.419.842,44	71.934,48D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	71.248,57D	3.420.528,35	3.419.842,44	71.934,48D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.420.528,35	3.413.528,35	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	35.314,66D	0,00	6.314,09	29.000,57D
1.1.5 - ESTOQUES	116.521,81D	47.004,99	19.166,59	144.360,21D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	116.521,81D	47.004,99	19.166,59	144.360,21D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	116.521,81D	47.004,99	19.166,59	144.360,21D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	116.521,81D	47.004,99	19.166,59	144.360,21D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	116.521,81D	47.004,99	19.166,59	144.360,21D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.283.754,23D	0,00	207.457,16	146.076.297,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	135.106.932,18D	0,00	207.457,16	134.899.475,02D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.907.889,86D	0,00	207.457,16	134.700.432,70D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.907.889,86D	0,00	207.457,16	134.700.432,70D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.709.607,42D	0,00	207.457,16	475.502.150,26D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	299.398.641,39D	0,00	138.441,22	299.260.200,17D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.518.174,59D	0,00	68.638,78	172.449.535,81D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.792.791,44D	0,00	377,16	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
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	337.803.935,07C	0,00	0,00	337.803.935,07C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Física	2.997.782,49C	0,00	0,00	2.997.782,49C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.237.784,89D	0,00	0,00	10.237.784,89D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.372.827,26D	0,00	0,00	3.372.827,26D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.372.827,26D	0,00	0,00	3.372.827,26D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	459.204,72D	0,00	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	459.204,72D	0,00	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.157,08D	0,00	0,00	45.157,08D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	43.907,08D	0,00	0,00	43.907,08D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	231.709.724,69C	7.917.063,05	8.214.037,85	232.006.699,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.720.356,26C	7.917.063,05	8.214.037,85	4.017.331,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	354.348,97C	1.515.624,13	1.547.432,89	386.157,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.801,08C	1.163.076,22	1.162.181,26	906,12C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.801,08C	1.163.076,22	1.162.181,26	906,12C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.801,08C	1.163.076,22	1.162.181,26	906,12C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.801,08C	1.163.076,22	1.162.181,26	906,12C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	352.547,89C	352.547,91	385.251,63	385.251,61C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	352.547,89C	352.547,91	385.251,63	385.251,61C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	260.580,36C	260.580,38	257.286,02	257.286,00C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	260.580,36C	260.580,38	257.286,02	257.286,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	91.967,53C	91.967,53	127.965,61	127.965,61C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	91.967,53C	91.967,53	127.965,61	127.965,61C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.085,40C	5.023.326,43	5.023.476,22	61.235,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	61.085,40C	5.023.326,43	5.023.476,22	61.235,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.085,40C	5.023.326,43	5.023.476,22	61.235,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	11.821,34C	5.023.326,43	5.023.476,22	11.971,13C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.821,34C	5.023.326,43	5.023.476,22	11.971,13C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	11.821,34C	5.023.326,43	5.023.476,22	11.971,13C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.962,85C	5.023.326,43	5.023.476,22	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
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	12.140,54C	11.354,16	11.210,62	11.997,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.140,54C	11.354,16	11.210,62	11.997,00C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.140,54C	11.354,16	11.210,62	11.997,00C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.140,54C	11.354,16	11.210,62	11.997,00C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.140,54C	11.354,16	11.210,62	11.997,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.796,72C	852.145,50	852.662,73	35.313,95C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	34.796,72C	852.145,50	852.662,73	35.313,95C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	34.796,72C	852.145,50	852.662,73	35.313,95C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	34.796,72C	852.145,50	852.662,73	35.313,95C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.695.997,96C	118.087,78	299.381,49	2.877.291,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.695.997,96C	118.087,78	299.381,49	2.877.291,67C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.695.997,96C	118.087,78	299.381,49	2.877.291,67C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.695.997,96C	118.087,78	299.381,49	2.877.291,67C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.695.997,96C	118.087,78	299.381,49	2.877.291,67C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	464.559,36C	0,00	100.138,49	564.697,85C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	464.559,36C	0,00	100.138,49	564.697,85C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.604.481,19C	60.762,25	127.544,65	1.671.263,59C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.203.360,90C	45.571,70	95.658,57	1.253.447,77C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	401.120,29C	15.190,55	31.886,08	417.815,82C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	135.357,73C	38.519,47	29.495,49	126.333,75C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	104.365,48C	0,00	21.885,95	126.251,43C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	30.992,25C	38.519,47	7.609,54	82,32C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	491.599,68C	18.806,06	42.202,86	514.996,48C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	364.765,85C	13.945,08	31.313,90	382.134,67C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	126.833,83C	4.860,98	10.888,96	132.861,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	561.986,67C	396.525,05	479.873,90	645.335,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	561.829,54C	396.525,05	479.873,90	645.178,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	561.829,54C	396.525,05	479.873,90	645.178,39C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	474.690,72C	372.729,06	425.979,46	527.941,12C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	122.276,25C	108.744,96	116.288,51	129.819,80C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	122.276,25C	108.744,96	116.288,51	129.819,80C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.356,64C	155.635,01	155.574,49	153.296,12C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	33.349,71C	144.078,30	149.853,07	39.124,48C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	120.006,93C	11.556,71	5.721,42	114.171,64C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	79.219,76C	61.638,87	91.997,56	109.578,45C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	11.350,46C	4.500,65	0,00	6.849,81C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	67.869,30C	57.138,22	91.997,56	102.728,64C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	5.437,82	5.437,82	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.258,62C	1.258,62	1.290,98	1.290,98C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	93.776,61C	15.029,05	26.941,89	105.689,45C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	17.197,27C	24.541,40	28.004,88	20.660,75C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	17.197,27C	16.542,53	16.208,43	16.863,17C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	0,00	7.998,87	11.796,45	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	443,33	443,33	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	56.859,87C	0,00	33.569,35	90.429,22C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	56.859,87C	0,00	33.569,35	90.429,22C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30.278,95C	23.795,99	20.325,09	26.808,05C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	17.606,94	17.606,94	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	29.191,45C	6.189,05	2.718,15	25.720,55C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	0,00	0,00	157,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	16.997.233,27C	0,00	0,00	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.028.000,24C	0,00	0,00	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	210.028.000,24C	0,00	0,00	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.134,92C	0,00	0,00	44.134,92C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	44.134,92C	0,00	0,00	44.134,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.872.783,48D	5.829.852,43	27.296,73	33.675.339,18D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	11.111.527,32D	2.200.774,90	17.606,94	13.294.695,28D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.643.214,88D	1.336.555,45	17.606,94	7.962.163,39D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.643.214,88D	1.336.555,45	17.606,94	7.962.163,39D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.643.214,88D	1.336.555,45	17.606,94	7.962.163,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.583.872,35D	1.329.183,29	17.606,94	7.895.448,70D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	4.173.506,59D	853.606,63	17.606,94	5.009.506,28D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	165,36D	0,00	0,00	165,36D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	197.328,85D	43.077,90	0,00	240.406,75D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	66.378,48D	1.785,83	0,00	68.164,31D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	395.780,87D	95.658,57	0,00	491.439,44D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	901.644,65D	194.220,60	0,00	1.095.865,25D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.796,32D	1.438,81	0,00	6.235,13D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	116.030,34D	0,00	0,00	116.030,34D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	506.352,63D	100.138,49	0,00	606.491,12D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	47.749,49D	7.370,38	0,00	55.119,87D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	174.138,77D	31.886,08	0,00	206.024,85D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.132,24D	7.372,16	0,00	44.504,40D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	27.412,14D	4.623,57	0,00	32.035,71D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	9.720,10D	2.748,59	0,00	12.468,69D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.210,29D	0,00	0,00	22.210,29D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	22.210,29D	0,00	0,00	22.210,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.053.205,58D	410.835,07	0,00	2.464.040,65D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.546.036,04D	307.751,41	0,00	1.853.787,45D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.546.036,04D	307.751,41	0,00	1.853.787,45D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.486.015,55D	296.540,79	0,00	1.782.556,34D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	60.020,49D	11.210,62	0,00	71.231,11D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	507.169,54D	103.083,66	0,00	610.253,20D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	507.169,54D	103.083,66	0,00	610.253,20D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	507.169,54D	103.083,66	0,00	610.253,20D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.415.106,86D	453.384,38	0,00	2.868.491,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.415.106,86D	453.384,38	0,00	2.868.491,24D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.415.106,86D	453.384,38	0,00	2.868.491,24D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	122.052,13D	22.710,60	0,00	144.762,73D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.110.152,02D	221.262,16	0,00	1.331.414,18D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.035.552,43D	176.334,66	0,00	1.211.887,09D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	147.350,28D	33.076,96	0,00	180.427,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.974.698,47D	2.408.797,63	9.689,79	8.373.806,31D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	205.025,52D	41.653,03	8.146,99	238.531,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	205.025,52D	41.653,03	8.146,99	238.531,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	205.025,52D	41.653,03	8.146,99	238.531,56D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.692,55D	24.966,24	0,00	115.658,79D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	19.536,35D	2.778,84	0,00	22.315,19D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	29.131,20D	4.571,73	7.690,00	26.012,93D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	5.815,18D	686,33	0,00	6.501,51D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.898,81D	3.937,49	14,49	18.821,81D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	30.753,50D	4.701,38	442,50	35.012,38D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.197,93D	11,02	0,00	14.208,95D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	14.197,93D	11,02	0,00	14.208,95D
3.3.2 - SERVIÇOS	5.769.672,95D	2.367.144,60	1.542,80	8.135.274,75D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	232.722,50D	43.688,75	650,00	275.761,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	232.722,50D	43.688,75	650,00	275.761,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	134.502,50D	14.272,50	0,00	148.775,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	32.252,50D	5.362,50	0,00	37.615,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	65.967,50D	24.053,75	650,00	89.371,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	429.895,31D	100.093,72	0,00	529.989,03D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	429.895,31D	100.093,72	0,00	529.989,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	140.925,59D	32.440,94	0,00	173.366,53D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	288.969,72D	67.652,78	0,00	356.622,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.656.899,45D	2.121.757,80	892,80	6.777.764,45D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.656.899,45D	2.121.757,80	892,80	6.777.764,45D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	82.347,29D	14.897,75	0,00	97.245,04D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	23.659,77D	5.901,69	0,00	29.561,46D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	58.687,52D	8.996,06	0,00	67.683,58D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.096.039,55D	1.508.978,97	0,00	2.605.018,52D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	1.096.039,55D	1.508.978,97	0,00	2.605.018,52D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	150.013,37D	4.319,57	0,00	154.332,94D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	150.013,37D	4.319,57	0,00	154.332,94D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	163.358,84D	23.430,00	0,00	186.788,84D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	5.620,00D	41.355,20	0,00	46.975,20D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	453.844,15D	104.470,07	0,00	558.314,22D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	87.854,14D	17.629,61	0,00	105.483,75D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	365.990,01D	86.840,46	0,00	452.830,47D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	537.044,81D	128.531,90	0,00	665.576,71D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.161,02D	2.510,23	0,00	17.671,25D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	15.161,02D	2.510,23	0,00	17.671,25D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	449,50D	0,00	0,00	449,50D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	204.751,92D	42.018,06	0,00	246.769,98D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	27.688,90D	0,00	0,00	27.688,90D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	4.131,00D	826,20	0,00	4.957,20D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	68.425,00D	1.040,00	0,00	69.465,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	1.089.463,06D	50.116,07	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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)	6.211,30D	1.329,27	0,00	7.540,57D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	8.218,26D	8.218,26	0,00	16.436,52D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.264,44D	2.221,64	892,80	7.593,28D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	6.264,44D	2.221,64	892,80	7.593,28D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	463.271,29D	130.053,54	0,00	593.324,83D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	123.340,32D	68.186,86	0,00	191.527,18D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	304.168,27D	54.714,14	0,00	358.882,41D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	35.762,70D	7.152,54	0,00	42.915,24D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.789,94D	3.590,51	0,00	96.380,45D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	89.856,82D	0,00	0,00	89.856,82D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	78,76D	0,00	0,00	78,76D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	2.854,36D	3.590,51	0,00	6.444,87D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	36.167,16D	1.158,08	0,00	37.325,24D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	50.819,34D	10.389,35	0,00	61.208,69D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	88.001,31D	6.981,19	0,00	94.982,50D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.818,00D	17.321,94	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	1.868,00D	14.681,04	0,00	16.549,04D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	450.155,69D	101.604,33	0,00	551.760,02D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	450.155,69D	101.604,33	0,00	551.760,02D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	450.155,69D	101.604,33	0,00	551.760,02D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	450.155,69D	101.604,33	0,00	551.760,02D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	24.033,70D	1.412,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.026,45D	1.412,00	0,00	25.438,45D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	24.026,45D	1.412,00	0,00	25.438,45D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.026,45D	1.412,00	0,00	25.438,45D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	24.026,45D	1.412,00	0,00	25.438,45D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.516.662,71D	852.662,73	0,00	10.369.325,44D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.516.662,71D	852.662,73	0,00	10.369.325,44D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.516.662,71D	852.662,73	0,00	10.369.325,44D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.516.662,71D	852.662,73	0,00	10.369.325,44D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.516.662,71D	852.662,73	0,00	10.369.325,44D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	9.516.662,71D	852.662,73	0,00	10.369.325,44D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	9.516.662,71D	852.662,73	0,00	10.369.325,44D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.516.662,71D	852.662,73	0,00	10.369.325,44D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	34.576,99D	141.166,16	0,00	175.743,15D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	34.576,99D	141.166,16	0,00	175.743,15D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	34.576,99D	141.166,16	0,00	175.743,15D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	34.576,99D	141.166,16	0,00	175.743,15D
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	34.576,99D	141.166,16	0,00	175.743,15D
3.6.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	21.836,99D	0,00	0,00	21.836,99D
3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	12.740,00D	141.166,16	0,00	153.906,16D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	43.603,80D	489,01	0,00	44.092,81D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.603,80D	489,01	0,00	44.092,81D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	29.741,66D	0,00	0,00	29.741,66D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	29.741,66D	0,00	0,00	29.741,66D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	29.741,66D	0,00	0,00	29.741,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	13.862,14D	489,01	0,00	14.351,15D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.862,14D	489,01	0,00	14.351,15D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.862,14D	489,01	0,00	14.351,15D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	13.862,14D	489,01	0,00	14.351,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.167.680,49D	224.550,00	0,00	1.392.230,49D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.167.680,49D	224.550,00	0,00	1.392.230,49D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.167.680,49D	224.550,00	0,00	1.392.230,49D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.167.680,49D	224.550,00	0,00	1.392.230,49D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.167.680,49D	224.550,00	0,00	1.392.230,49D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.067.000,00D	224.550,00	0,00	1.291.550,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	100.680,49D	0,00	0,00	100.680,49D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	99.031.998,72C	0,00	3.628.384,23	102.660.382,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	88.723.763,90C	0,00	0,00	88.723.763,90C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	88.723.763,90C	0,00	0,00	88.723.763,90C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.723.763,90C	0,00	0,00	88.723.763,90C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	88.723.763,90C	0,00	0,00	88.723.763,90C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	81.288.008,81C	0,00	0,00	81.288.008,81C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	22.307.163,80C	0,00	0,00	22.307.163,80C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	52.456.732,87C	0,00	0,00	52.456.732,87C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	6.522.612,14C	0,00	0,00	6.522.612,14C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.135.755,09C	0,00	0,00	7.135.755,09C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.464.149,74C	0,00	0,00	6.464.149,74C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	671.605,35C	0,00	0,00	671.605,35C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	461.086,96C	0,00	0,00	461.086,96C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	210.518,39C	0,00	0,00	210.518,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.422.248,13C	0,00	84.313,31	2.506.561,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.422.248,13C	0,00	84.313,31	2.506.561,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.422.248,13C	0,00	84.313,31	2.506.561,44C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.422.248,13C	0,00	84.313,31	2.506.561,44C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.422.248,13C	0,00	84.313,31	2.506.561,44C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.071.945,23C	0,00	37.902,01	1.109.847,24C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	634.263,76C	0,00	21.070,88	655.334,64C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.961,90C	0,00	3.243,04	13.204,94C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	572.012,26C	0,00	3.477,10	575.489,36C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	29.692,06C	0,00	2.299,22	31.991,28C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	90.825,60C	0,00	14.588,37	105.413,97C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	13.547,32C	0,00	1.732,69	15.280,01C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.516.403,65C	0,00	765.513,70	6.281.917,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.340.858,57C	0,00	139.324,88	2.480.183,45C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.340.858,57C	0,00	139.324,88	2.480.183,45C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.340.858,57C	0,00	139.324,88	2.480.183,45C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.340.858,57C	0,00	139.324,88	2.480.183,45C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	105.442,96C	0,00	6.463,53	111.906,49C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	211.795,60C	0,00	3.554,66	215.350,26C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.944.597,67C	0,00	128.986,20	2.073.583,87C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.483.143,00C	0,00	81.683,06	1.564.826,06C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	461.454,67C	0,00	47.303,14	508.757,81C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	78.251,02C	0,00	166,68	78.417,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	620,22C	0,00	0,00	620,22C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	151,10C	0,00	153,81	304,91C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.175.545,08C	0,00	626.188,82	3.801.733,90C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.175.545,08C	0,00	626.188,82	3.801.733,90C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.175.545,08C	0,00	626.188,82	3.801.733,90C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.740.830,37C	0,00	549.987,60	3.290.817,97C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	434.714,71C	0,00	76.201,22	510.915,93C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.369.583,04C	0,00	2.778.557,22	5.148.140,26C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.369.583,04C	0,00	2.778.557,22	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	2.967,59C	0,00	265,79	3.233,38C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.967,59C	0,00	265,79	3.233,38C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.967,59C	0,00	265,79	3.233,38C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	2.967,59C	0,00	265,79	3.233,38C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.365.816,82C	0,00	2.777.955,00	5.143.771,82C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.365.816,82C	0,00	2.777.955,00	5.143.771,82C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	2.365.816,82C	0,00	2.777.955,00	5.143.771,82C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	586.643,59C	0,00	2.777.955,00	3.364.598,59C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	1.779.173,23C	0,00	0,00	1.779.173,23C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.797.270,00D	65.000,00	65.000,00	169.797.270,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	166.866.029,28D	65.000,00	65.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetrix	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00D	0,00	0,00	22.337.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00D	0,00	0,00	5.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00D	0,00	0,00	10.137.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00D	0,00	0,00	7.137.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00D	0,00	0,00	5.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.000,00	65.000,00	83.433.014,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.433.014,64D	65.000,00	65.000,00	83.433.014,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	81.020.514,64D	0,00	0,00	81.020.514,64D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.401.722,50D	0,00	0,00	27.401.722,50D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.401.722,50D	0,00	0,00	27.401.722,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.107.550,00D	0,00	0,00	3.107.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	407.550,00D	0,00	0,00	407.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50D	0,00	0,00	17.261.072,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.450.000,00D	0,00	0,00	10.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.495,00D	0,00	0,00	11.495,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	574.750,00D	0,00	0,00	574.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	29.260,00D	0,00	0,00	29.260,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00D	0,00	0,00	2.926.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50D	0,00	0,00	14.392,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.254.000,00D	0,00	0,00	1.254.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	188.100,00D	0,00	0,00	188.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766.500,17D	0,00	0,00	766.500,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	693.000,07D	0,00	0,00	693.000,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.000,10D	0,00	0,00	7.000,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	66.500,00D	0,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.730.000,00D	0,00	0,00	4.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.730.000,00D	0,00	0,00	4.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00D	0,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	765.000,00D	0,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225.500,00D	0,00	0,00	1.225.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	235.500,00D	0,00	0,00	235.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	990.000,00D	0,00	0,00	990.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00D	0,00	0,00	3.878.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00D	0,00	0,00	2.392.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00D	0,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00D	0,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00D	0,00	0,00	646.100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	280.000,00C	65.000,00	65.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00C	65.000,00	65.000,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00C	65.000,00	65.000,00	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	30.000,00D	0,00	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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.000,00C	0,00	35.000,00	357.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	322.000,00C	0,00	35.000,00	357.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	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	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72D	0,00	0,00	2.931.240,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21D	0,00	0,00	2.994.234,21D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.441.923,19D	0,00	0,00	3.441.923,19D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.441.923,19D	0,00	0,00	3.441.923,19D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.542.873,22D	0,00	0,00	2.542.873,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90.033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362.328,47D	0,00	0,00	2.362.328,47D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.362.328,47D	0,00	0,00	2.362.328,47D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.014 - DIÁRIAS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.595,79D	0,00	0,00	7.595,79D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.095,79D	0,00	0,00	6.095,79D
5.3.1.1.1.01.31.90.033.90.033.004 - Pedágios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.744,50D	0,00	0,00	456.744,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.797.270,00C	18.685.492,56	18.685.492,56	169.797.270,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	166.866.029,28C	18.671.203,04	18.671.203,04	166.866.029,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.433.014,64C	4.046.717,17	4.046.717,17	83.433.014,64C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	42.222.531,70C	4.046.717,17	0,00	38.175.814,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	42.222.531,70C	4.046.717,17	0,00	38.175.814,53C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.180.393,31C	557.657,82	0,00	34.622.735,49C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	35.180.393,31C	557.657,82	0,00	34.622.735,49C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.690.677,52C	550.496,64	0,00	34.140.180,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.768.277,27C	191.439,29	0,00	20.576.837,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.341.457,02C	56.844,39	0,00	9.284.612,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	10.193.555,12C	124.083,98	0,00	10.069.471,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	687.439,69C	4.047,39	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	544.557,04C	6.463,53	0,00	538.093,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.922.400,25C	359.057,35	0,00	13.563.342,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.820.252,68C	19.436,49	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	888.204,40C	3.554,66	0,00	884.649,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.258.540,84C	207.080,00	0,00	6.051.460,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	4.117.653,63C	138.441,22	0,00	3.979.212,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.140.887,21C	68.638,78	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	3.955.402,33C	128.986,20	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	2.516.857,00C	81.683,06	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	1.438.545,33C	47.303,14	0,00	1.391.242,19C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	489.715,79C	7.161,18	0,00	482.554,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	177.546,01C	6.630,21	0,00	170.915,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	157.764,72C	6.463,53	0,00	151.301,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	19.781,29C	166,68	0,00	19.614,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	312.169,78C	530,97	0,00	311.638,81C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	198.320,97C	0,00	0,00	198.320,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	49.379,78C	0,00	0,00	49.379,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	49.620,13C	377,16	0,00	49.242,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	49.620,13C	377,16	0,00	49.242,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	14.848,90C	153,81	0,00	14.695,09C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.724.454,92C	626.188,82	0,00	5.098.266,10C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.724.454,92C	626.188,82	0,00	5.098.266,10C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.724.454,92C	626.188,82	0,00	5.098.266,10C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.259.169,63C	549.987,60	0,00	2.709.182,03C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.465.285,29C	76.201,22	0,00	2.389.084,07C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.630.766,51C	84.313,31	0,00	3.546.453,20C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.630.766,51C	84.313,31	0,00	3.546.453,20C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.328.054,77C	37.902,01	0,00	2.290.152,76C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.365.736,24C	21.070,88	0,00	1.344.665,36C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	90.038,10C	3.243,04	0,00	86.795,06C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	476.998,88D	3.477,10	0,00	480.475,98D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	102.322,58C	2.299,22	0,00	100.023,36C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	41.439,30C	1.732,69	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	159.174,40C	14.588,37	0,00	144.586,03C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.313.083,04D	2.778.557,22	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
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	22.032,41C	265,79	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	12.032,41C	265,79	0,00	11.766,62C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.339.816,82D	2.777.955,00	0,00	5.117.771,82D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	2.339.816,82D	2.777.955,00	0,00	5.117.771,82D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	581.643,59D	2.777.955,00	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	1.759.173,23D	0,00	0,00	1.759.173,23D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	41.210.482,94C	0,00	4.046.717,17	45.257.200,11C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	41.210.482,94C	0,00	4.046.717,17	45.257.200,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.243.106,69C	0,00	557.657,82	33.800.764,51C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	33.243.106,69C	0,00	557.657,82	33.800.764,51C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.097.822,48C	0,00	550.496,64	33.648.319,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	24.683.222,73C	0,00	191.439,29	24.874.662,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.358.542,98C	0,00	56.844,39	9.415.387,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.806.444,88C	0,00	124.083,98	14.930.528,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	412.560,31C	0,00	4.047,39	416.607,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	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	105.442,96C	0,00	6.463,53	111.906,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.414.599,75C	0,00	359.057,35	8.773.657,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.379.747,32C	0,00	19.436,49	2.399.183,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	211.795,60C	0,00	3.554,66	215.350,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.878.459,16C	0,00	207.080,00	4.085.539,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.019.346,37C	0,00	138.441,22	3.157.787,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	859.112,79C	0,00	68.638,78	927.751,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.944.597,67C	0,00	128.986,20	2.073.583,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.483.143,00C	0,00	81.683,06	1.564.826,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	461.454,67C	0,00	47.303,14	508.757,81C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	145.284,21C	0,00	7.161,18	152.445,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	142.453,99C	0,00	6.630,21	149.084,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	142.235,28C	0,00	6.463,53	148.698,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	218,71C	0,00	166,68	385,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.830,22C	0,00	530,97	3.361,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.679,03C	0,00	0,00	1.679,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	620,22C	0,00	0,00	620,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	379,87C	0,00	377,16	757,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	379,87C	0,00	377,16	757,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	151,10C	0,00	153,81	304,91C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.175.545,08C	0,00	626.188,82	3.801.733,90C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.175.545,08C	0,00	626.188,82	3.801.733,90C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.175.545,08C	0,00	626.188,82	3.801.733,90C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.740.830,37C	0,00	549.987,60	3.290.817,97C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	434.714,71C	0,00	76.201,22	510.915,93C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.422.248,13C	0,00	84.313,31	2.506.561,44C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.422.248,13C	0,00	84.313,31	2.506.561,44C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.071.945,23C	0,00	37.902,01	1.109.847,24C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	634.263,76C	0,00	21.070,88	655.334,64C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.961,90C	0,00	3.243,04	13.204,94C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	576.998,88C	0,00	3.477,10	580.475,98C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	29.692,06C	0,00	2.299,22	31.991,28C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	8.560,70C	0,00	1.732,69	10.293,39C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	90.825,60C	0,00	14.588,37	105.413,97C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.369.583,04C	0,00	2.778.557,22	5.148.140,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.967,59C	0,00	265,79	3.233,38C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	2.967,59C	0,00	265,79	3.233,38C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.365.816,82C	0,00	2.777.955,00	5.143.771,82C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	2.365.816,82C	0,00	2.777.955,00	5.143.771,82C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	586.643,59C	0,00	2.777.955,00	3.364.598,59C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	1.779.173,23C	0,00	0,00	1.779.173,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	83.433.014,64C	14.624.485,87	14.624.485,87	83.433.014,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.433.014,64C	14.624.485,87	14.624.485,87	83.433.014,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	20.180.447,91C	2.827.061,62	124.502,89	17.477.889,18C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.809.084,85C	2.762.467,62	124.502,89	15.171.120,12C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301.117,34C	0,00	0,00	1.301.117,34C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.301.117,34C	0,00	0,00	1.301.117,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	280.700,35C	0,00	0,00	280.700,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	280.700,35C	0,00	0,00	280.700,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	977.789,71C	0,00	0,00	977.789,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	977.789,71C	0,00	0,00	977.789,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	33.127,28C	0,00	0,00	33.127,28C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.507.967,51C	2.762.467,62	124.502,89	13.870.002,78C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.507.967,51C	2.762.467,62	124.502,89	13.870.002,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	467.642,50C	42.381,25	35.650,00	460.911,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	212.366,25C	15.866,25	0,00	196.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	27.846,25C	6.057,50	35.000,00	56.788,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	227.430,00C	20.457,50	650,00	207.622,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.012.473,34C	185.493,95	46.600,00	873.579,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	88.451,54C	0,00	0,00	88.451,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.034,80C	0,00	0,00	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	34.544,80C	35.968,00	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	16.430,00C	0,00	0,00	16.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.508,60C	19.140,00	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	7.723,60C	0,00	0,00	7.723,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	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	49.780,00C	0,00	0,00	49.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.500,07C	0,00	0,00	41.500,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,07C	0,00	0,00	0,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	41.500,00C	0,00	0,00	41.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	169.438,53C	0,00	0,00	169.438,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	274.500,00C	0,00	0,00	274.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	274.500,00C	0,00	0,00	274.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	771.468,62C	42.676,82	0,00	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	359.913,92C	0,00	0,00	359.913,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.729.738,78C	2.175.448,97	40.368,27	9.594.658,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.729.738,78C	2.175.448,97	40.368,27	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	6.449,91C	0,00	0,00	6.449,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	122.118,54C	41.988,05	11.906,32	92.036,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	65.277,64C	41.988,05	0,00	23.289,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56.840,90C	0,00	11.906,32	68.747,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	403.024,80C	12.026,80	0,00	390.998,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.300.902,21C	38.354,16	0,00	2.262.548,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.465.713,95C	6.000,00	28.461,95	1.488.175,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	867.000,00C	35.000,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	482.000,00C	35.000,00	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	6.648,40C	0,00	0,00	6.648,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	355.162,71C	0,00	0,00	355.162,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.327,50C	0,00	0,00	27.327,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.820,07C	0,00	0,00	210.820,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	271.103,92C	0,00	0,00	271.103,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	91.954,77C	40.968,96	0,00	50.985,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.278.400,00C	0,00	0,00	1.278.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	10.743,80C	0,00	0,00	10.743,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	37.008,61C	0,00	0,00	37.008,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	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	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	236.776,20C	0,00	0,00	236.776,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	141.362,28C	0,00	0,00	141.362,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	125.553,40C	0,00	0,00	125.553,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	125.553,40C	0,00	0,00	125.553,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.854,99C	0,00	0,00	61.854,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.854,99C	0,00	0,00	61.854,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	186.089,55C	0,00	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	186.089,55C	0,00	0,00	186.089,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,96C	0,00	0,00	2.400,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.742.715,50C	312.985,34	1.884,62	1.431.614,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.725.497,22C	312.912,84	1.884,62	1.414.469,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	915.000,00C	240.850,00	1.400,00	675.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	810.497,22C	72.062,84	484,62	738.919,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.218,28C	72,50	0,00	17.145,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	17.218,28C	72,50	0,00	17.145,78C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.371.363,06C	64.594,00	0,00	2.306.769,06C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.671.363,06C	64.594,00	0,00	1.606.769,06C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.671.363,06C	64.594,00	0,00	1.606.769,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.626.363,06C	64.594,00	0,00	1.561.769,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.861,17C	0,00	0,00	5.861,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00C	0,00	0,00	191.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	530.300,00C	64.594,00	0,00	465.706,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	298.285,05C	0,00	0,00	298.285,05C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	20.916,84C	0,00	0,00	20.916,84C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	63.252.566,73C	11.797.424,25	14.499.982,98	65.955.125,46C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.164.218,16C	5.905.576,97	2.784.586,36	34.043.227,55C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	36.893.360,05C	5.764.410,81	2.719.992,36	33.848.941,60C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.352.525,30C	1.991.363,28	17.606,94	14.378.768,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.352.525,30C	1.991.363,28	17.606,94	14.378.768,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.788.031,78C	243.972,76	0,00	1.544.059,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	298.339,40C	22.710,60	0,00	275.628,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.489.692,38C	221.262,16	0,00	1.268.430,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.948.867,72C	1.328.916,25	17.606,94	9.637.558,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.505.043,90C	853.606,63	17.606,94	5.669.044,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	11.357,53C	0,00	0,00	11.357,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	377.421,15C	43.077,90	0,00	334.343,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	20.330,85C	1.785,83	0,00	18.545,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.016.353,06C	194.220,60	0,00	1.822.132,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.596,18C	1.171,77	0,00	8.424,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	747.647,37C	100.138,49	0,00	647.508,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	143.492,66C	7.370,38	0,00	136.122,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	280.436,23C	31.886,08	0,00	248.550,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	837.188,79C	95.658,57	0,00	741.530,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.401.694,42C	410.835,07	0,00	2.990.859,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.171.484,45C	296.540,79	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	169.879,51C	11.210,62	0,00	158.668,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.060.330,46C	103.083,66	0,00	957.246,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	132.869,83C	7.372,16	0,00	125.497,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	57.662,55C	4.623,57	0,00	53.038,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	75.207,28C	2.748,59	0,00	72.458,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	81.061,55C	267,04	0,00	80.794,51C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.540.834,75C	3.773.047,53	2.702.385,42	19.470.172,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.540.834,75C	3.773.047,53	2.702.385,42	19.470.172,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	10.165,00C	44.338,75	43.031,25	8.857,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.131,25C	14.272,50	15.866,25	4.725,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	431,25C	5.362,50	6.057,50	1.126,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	6.602,50C	24.703,75	21.107,50	3.006,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	534.896,82C	81.319,44	158.868,95	612.446,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	467.940,72C	24.966,24	0,00	442.974,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.575,20C	895,20	0,00	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	15.954,00C	8.354,00	35.968,00	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	1.782,50C	1.575,00	0,00	207,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	23.668,00C	27.829,00	22.515,00	18.354,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.276,40C	0,00	0,00	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	17.700,00C	17.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	633.199,80C	3.590,51	0,00	629.609,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	603.143,18C	0,00	0,00	603.143,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.921,34C	0,00	0,00	6.921,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	23.135,28C	3.590,51	0,00	19.544,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	920.237,45C	101.604,33	0,00	818.633,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	277.074,41C	32.440,94	0,00	244.633,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	277.074,41C	32.440,94	0,00	244.633,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	534.362,66C	130.053,54	42.676,82	446.985,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	261.017,38C	68.186,86	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	217.032,76C	54.714,14	0,00	162.318,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	14.543,50C	7.152,54	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	6.356.117,37C	2.011.906,22	2.141.341,77	6.485.552,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.356.117,37C	2.011.906,22	2.141.341,77	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.	218.801,83C	23.430,00	0,00	195.371,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	131.157,69C	5.901,69	0,00	125.256,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.511.628,45C	1.508.978,97	2.000.000,00	2.002.649,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.511.628,45C	1.508.978,97	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	719,20C	0,00	0,00	719,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	364.077,52C	2.510,23	0,00	361.567,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	364.077,52C	2.510,23	0,00	361.567,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.402,29C	2.221,64	892,80	8.073,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	733.029,40C	116.376,39	41.988,05	658.641,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	94.605,31C	17.629,61	41.988,05	118.963,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	638.424,09C	98.746,78	0,00	539.677,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	41.355,20C	41.355,20	12.026,80	12.026,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.160.760,62C	126.637,14	38.354,16	1.072.477,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	800.141,77C	32.781,52	6.000,00	773.360,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	662,70C	0,00	0,00	662,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	89.837,29C	8.218,26	0,00	81.619,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	110.412,50C	1.040,00	0,00	109.372,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	109.021,19C	8.996,06	0,00	100.025,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	202.230,02C	50.116,07	0,00	152.113,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	261.957,81C	42.018,06	40.968,96	260.908,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	33.788,70C	1.329,27	0,00	32.459,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	49.256,20C	0,00	0,00	49.256,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	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	57.727,84C	826,20	1.111,00	58.012,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	89.686,96C	1.158,08	0,00	88.528,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	101.220,07C	10.389,35	0,00	90.830,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	186.154,13C	6.981,19	0,00	179.172,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	35.446,60C	0,00	0,00	35.446,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	35.446,60C	0,00	0,00	35.446,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.103.965,95C	852.662,73	0,00	8.251.303,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.103.965,95C	852.662,73	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)	9.103.965,95C	852.662,73	0,00	8.251.303,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.486.733,54C	176.334,66	0,00	1.310.398,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.486.733,54C	176.334,66	0,00	1.310.398,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.244,28C	489,01	3.481,29	13.236,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	244,28C	0,00	0,00	244,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00C	489,01	3.481,29	12.992,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	347.649,72C	33.076,96	0,00	314.572,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	347.649,72C	33.076,96	0,00	314.572,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.884,00C	1.412,00	0,00	8.472,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.884,00C	1.412,00	0,00	8.472,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.731,04C	9.731,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291.072,71C	294.087,40	312.985,34	309.970,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.040,78C	294.087,40	312.912,84	54.866,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	32.600,00C	225.950,00	240.850,00	47.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.440,78C	68.137,40	72.062,84	7.366,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.031,93C	0,00	72,50	255.104,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	255.031,93C	0,00	72,50	255.104,43C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	270.858,11C	141.166,16	64.594,00	194.285,95C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	270.858,11C	141.166,16	64.594,00	194.285,95C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	270.858,11C	141.166,16	64.594,00	194.285,95C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.858,11C	141.166,16	64.594,00	194.285,95C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	64.594,00	64.594,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	231.774,95C	141.166,16	0,00	90.608,79C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	39.083,16C	0,00	0,00	39.083,16C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.491,01C	5.868.627,17	5.869.294,19	42.158,03C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	41.491,01C	5.727.461,01	5.728.128,03	42.158,03C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.007.127,63	2.008.970,22	1.842,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.007.127,63	2.008.970,22	1.842,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	243.972,76	243.972,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.710,60	22.710,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	221.262,16	221.262,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.344.680,60	1.346.523,19	1.842,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	871.213,57	871.213,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	43.077,90	43.077,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	194.220,60	194.220,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.171,77	1.171,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	100.138,49	100.138,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.527,79	7.370,38	1.842,59C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	31.886,08	31.886,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	95.658,57	95.658,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	410.835,07	410.835,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	296.540,79	296.540,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.210,62	11.210,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	103.083,66	103.083,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.372,16	7.372,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.623,57	4.623,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.748,59	2.748,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	267,04	267,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.491,01C	3.720.333,38	3.719.157,81	40.315,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.491,01C	3.720.333,38	3.719.157,81	40.315,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	44.338,75	44.338,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.272,50	14.272,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.362,50	5.362,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.703,75	24.703,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00C	68.697,01	67.897,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.966,24	24.966,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	800,00C	1.695,20	895,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	754,00	754,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	22.006,57	22.006,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.590,51	3.590,51	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	101.604,33	101.604,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.440,94	32.440,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.440,94	32.440,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	130.053,54	130.053,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	68.186,86	68.186,86	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	54.714,14	54.714,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.152,54	7.152,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.162,85C	1.974.216,35	1.973.323,55	270,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.162,85C	1.974.216,35	1.973.323,55	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	23.430,00	23.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.901,69	5.901,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.508.978,97	1.508.978,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.508.978,97	1.508.978,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.510,23	2.510,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.510,23	2.510,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	892,80C	4.900,04	4.007,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	104.470,07	104.470,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.629,61	17.629,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	86.840,46	86.840,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	41.355,20	41.355,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270,05C	126.637,14	126.637,14	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	4.319,57	4.319,57	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - 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	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.996,06	8.996,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.116,07	50.116,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	42.018,06	42.018,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.329,27	1.329,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	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	826,20	826,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.158,08	1.158,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.389,35	10.389,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	6.981,19	6.981,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	39.528,16C	852.145,50	852.662,73	40.045,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.528,16C	852.145,50	852.662,73	40.045,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	39.528,16C	852.145,50	852.662,73	40.045,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	176.334,66	176.334,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	176.334,66	176.334,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	489,01	489,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	489,01	489,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	33.076,96	33.076,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.076,96	33.076,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.731,04	9.731,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	292.202,78	292.202,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	292.202,78	292.202,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	224.550,00	224.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	67.652,78	67.652,78	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	141.166,16	141.166,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	141.166,16	141.166,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.166,16	141.166,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	141.166,16	141.166,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	141.166,16	141.166,16	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.046.857,56C	23.220,11	5.846.102,43	31.869.739,88C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	25.996.578,73C	23.220,11	5.704.936,27	31.678.294,89C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.748.079,86C	17.606,94	1.989.520,69	11.719.993,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.748.079,86C	17.606,94	1.989.520,69	11.719.993,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.038.817,87C	0,00	243.972,76	1.282.790,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	109.210,60C	0,00	22.710,60	131.921,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	929.607,27C	0,00	221.262,16	1.150.869,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.302.704,78C	17.606,94	1.327.073,66	7.612.171,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.944.956,10C	17.606,94	853.606,63	4.780.955,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	137,47C	0,00	0,00	137,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	197.328,85C	0,00	43.077,90	240.406,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	8.929,15C	0,00	1.785,83	10.714,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	909.646,94C	0,00	194.220,60	1.103.867,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.796,32C	0,00	1.171,77	5.968,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	506.352,63C	0,00	100.138,49	606.491,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	44.607,34C	0,00	5.527,79	50.135,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	174.138,77C	0,00	31.886,08	206.024,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	511.811,21C	0,00	95.658,57	607.469,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.053.205,58C	0,00	410.835,07	2.464.040,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.486.015,55C	0,00	296.540,79	1.782.556,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	60.020,49C	0,00	11.210,62	71.231,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	507.169,54C	0,00	103.083,66	610.253,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.330,17C	0,00	7.372,16	41.702,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	25.937,45C	0,00	4.623,57	30.561,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	8.392,72C	0,00	2.748,59	11.141,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.210,29C	0,00	0,00	22.210,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	22.210,29C	0,00	0,00	22.210,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	296.811,17C	0,00	267,04	297.078,21C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.248.498,87C	5.613,17	3.715.415,58	19.958.301,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.248.498,87C	5.613,17	3.715.415,58	19.958.301,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	232.192,50C	650,00	43.688,75	275.231,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	134.502,50C	0,00	14.272,50	148.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	31.722,50C	0,00	5.362,50	37.085,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	65.967,50C	650,00	24.053,75	89.371,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	121.829,84C	3.177,57	65.322,01	183.974,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	73.607,74C	0,00	24.966,24	98.573,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.590,00C	0,00	1.695,20	15.285,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	19.501,20C	0,00	754,00	20.255,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.787,50C	0,00	1.575,00	3.362,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.823,40C	3.177,57	18.631,57	21.277,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	7.520,00C	0,00	17.700,00	25.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.800,30C	0,00	3.590,51	95.390,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	89.856,82C	0,00	0,00	89.856,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	78,76C	0,00	0,00	78,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.864,72C	0,00	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	290.324,02C	0,00	101.604,33	391.928,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.925,59C	0,00	32.440,94	173.366,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	140.925,59C	0,00	32.440,94	173.366,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	374.168,72C	0,00	130.053,54	504.222,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	92.505,24C	0,00	68.186,86	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	253.053,32C	0,00	54.714,14	307.767,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	28.610,16C	0,00	7.152,54	35.762,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.021.081,00C	1.785,60	1.973.323,55	4.992.618,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.021.081,00C	1.785,60	1.973.323,55	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.	111.198,17C	0,00	23.430,00	134.628,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.842,31C	0,00	5.901,69	24.744,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.009.192,40C	0,00	1.508.978,97	2.518.171,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.009.192,40C	0,00	1.508.978,97	2.518.171,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	359,60C	0,00	0,00	359,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.322,48C	0,00	2.510,23	15.832,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	13.322,48C	0,00	2.510,23	15.832,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.255,00C	1.785,60	4.007,24	6.476,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	370.352,06C	0,00	104.470,07	474.822,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	75.617,05C	0,00	17.629,61	93.246,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	294.735,01C	0,00	86.840,46	381.575,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.620,00C	0,00	41.355,20	46.975,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	416.567,12C	0,00	126.637,14	543.204,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	96.144,28C	0,00	4.319,57	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	27.688,90C	0,00	0,00	27.688,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	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	67.260,00C	0,00	1.040,00	68.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	46.258,74C	0,00	8.996,06	55.254,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	526.666,06C	0,00	50.116,07	576.782,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204.087,42C	0,00	42.018,06	246.105,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	6.211,30C	0,00	1.329,27	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	3.304,80C	0,00	826,20	4.131,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.313,04C	0,00	1.158,08	26.471,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	41.003,73C	0,00	10.389,35	51.393,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	22.483,59C	0,00	6.981,19	29.464,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.477.134,55C	0,00	852.145,50	10.329.280,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.477.134,55C	0,00	852.145,50	10.329.280,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.477.134,55C	0,00	852.145,50	10.329.280,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	884.974,78C	0,00	176.334,66	1.061.309,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	884.974,78C	0,00	176.334,66	1.061.309,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.611,05C	0,00	489,01	44.100,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	29.741,66C	0,00	0,00	29.741,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	13.862,14C	0,00	489,01	14.351,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	147.350,28C	0,00	33.076,96	180.427,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	147.350,28C	0,00	33.076,96	180.427,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	24.026,45C	0,00	1.412,00	25.438,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	24.026,45C	0,00	1.412,00	25.438,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.868,00C	0,00	9.731,04	11.599,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.397.211,79C	0,00	292.202,78	1.689.414,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.338.462,00C	0,00	292.202,78	1.630.664,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.052.400,00C	0,00	224.550,00	1.276.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	286.062,00C	0,00	67.652,78	353.714,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.749,79C	0,00	0,00	58.749,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58.749,79C	0,00	0,00	58.749,79C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	50.278,83C	0,00	141.166,16	191.444,99C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	50.278,83C	0,00	141.166,16	191.444,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.278,83C	0,00	141.166,16	191.444,99C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.278,83C	0,00	141.166,16	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)	19.138,83C	0,00	0,00	19.138,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.700,00C	0,00	0,00	19.700,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	11.440,00C	0,00	141.166,16	152.606,16C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72C	14.289,52	14.289,52	2.931.240,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21C	14.289,52	14.289,52	2.994.234,21C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.621.821,37C	7.444,76	0,00	1.614.376,61C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.621.821,37C	7.444,76	0,00	1.614.376,61C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	706.901,07C	7.444,76	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.055,29D	7.444,76	0,00	164.500,05D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.055,29D	7.444,76	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	333.085,90C	6.844,76	0,00	326.241,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	333.085,90C	6.844,76	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.453,55C	0,00	0,00	7.453,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.431,45C	0,00	0,00	1.431,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	82.346,84C	1.894,76	0,00	80.452,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	44.440,21C	0,00	0,00	44.440,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.883,51C	0,00	0,00	3.883,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.510,89C	0,00	0,00	20.510,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.893,52C	0,00	0,00	23.893,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - 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	457,90C	0,00	0,00	457,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,90C	0,00	0,00	195,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	195,90C	0,00	0,00	195,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	914.920,30C	0,00	0,00	914.920,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	72.920,30C	0,00	0,00	72.920,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	72.920,30C	0,00	0,00	72.920,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.635,00C	0,00	0,00	63.635,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.844,76	6.844,76	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.844,76	6.844,76	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.844,76	6.844,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.844,76	6.844,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.844,76	6.844,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.844,76	6.844,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.844,76	6.844,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.894,76	1.894,76	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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.788.915,85C	0,00	6.844,76	1.795.760,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.788.915,85C	0,00	6.844,76	1.795.760,61C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.738.925,88C	0,00	6.844,76	1.745.770,64C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.558.381,13C	0,00	6.844,76	1.565.225,89C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.558.381,13C	0,00	6.844,76	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	1.076.726,37C	0,00	6.844,76	1.083.571,13C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.076.726,37C	0,00	6.844,76	1.083.571,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.160,67C	0,00	0,00	52.160,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.817,46C	0,00	0,00	4.817,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	86.847,15C	0,00	0,00	86.847,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	86.847,15C	0,00	0,00	86.847,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90C	0,00	0,00	89,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.838,54C	0,00	0,00	1.838,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.838,54C	0,00	0,00	1.838,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.116,64C	0,00	0,00	1.116,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	84.156,59C	0,00	0,00	84.156,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.901,59C	0,00	0,00	12.901,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00C	0,00	0,00	71.255,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	120.207,64C	0,00	1.894,76	122.102,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	53.869,09C	0,00	0,00	53.869,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.218,26C	0,00	0,00	8.218,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.428,78C	0,00	0,00	12.428,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00C	0,00	0,00	562.797,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	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	59.438,42C	0,00	0,00	59.438,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.507,72C	0,00	0,00	17.507,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.907,72C	0,00	0,00	2.907,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.930,70C	0,00	0,00	41.930,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	41.930,70C	0,00	0,00	41.930,70C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	6.340,00C	0,00	0,00	6.340,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	43.649,97C	0,00	0,00	43.649,97C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	15.031,57C	0,00	600,00	15.631,57C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	15.031,57C	0,00	600,00	15.631,57C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.031,57C	0,00	600,00	15.631,57C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.031,57C	0,00	600,00	15.631,57C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.031,57C	0,00	600,00	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	15.031,57C	0,00	0,00	15.031,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.031,57C	0,00	0,00	15.031,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.031,57C	0,00	0,00	15.031,57C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.993,49D	0,00	0,00	62.993,49D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.158,23C	0,00	0,00	1.158,23C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158,23C	0,00	0,00	1.158,23C

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	54.630.118,83	54.630.118,83	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.12.17 10:19:42 -03'00'

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.046.717,17	4.787.313,81	Despesa Orçamentária	5.822.882,32	4.784.552,81
RECEITA REALIZADA	4.046.717,17	4.787.313,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.822.882,32	4.784.552,81
RECEITAS CORRENTE	4.046.717,17	4.787.313,81	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	5.681.716,16	4.784.552,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	557.657,82	3.676.808,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.971.913,75	1.906.072,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	557.657,82	3.676.808,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.709.802,41	2.878.480,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	550.496,64	3.671.952,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	141.166,16	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	191.439,29	2.038.991,33	INVESTIMENTOS	141.166,16	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	359.057,35	1.632.961,46			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.080,00	816.348,70			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	128.986,20	425.488,45			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.161,18	4.856,14			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.630,21	1.772,38			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	530,97	3.083,76			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	377,16	970,87			
RECEITAS PATRIMONIAIS	626.188,82	698.379,10			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	626.188,82	698.379,10			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	626.188,82	698.379,10			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	84.313,31	411.051,25			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	84.313,31	411.051,25			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.778.557,22	1.074,53			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	336,43				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	265,79	1.004,86			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.777.955,00	69,67			
Outras Receitas Correntes	2.777.955,00	69,67			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.864.756,26	6.765.840,95	Pagamentos Extraorçamentários	6.197.870,06	7.072.947,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.844,76	4.655,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	479.873,90	382.350,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	396.525,05	400.875,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.384.882,36	6.383.490,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.794.500,25	6.667.415,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	86.769.394,21	71.566.006,33	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	84.660.115,26	71.261.661,28
Caixa e Equivalente de Caixa	86.646.196,80	71.530.599,04	Caixa e Equivalente de Caixa	84.536.917,85	71.226.253,99
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.407,29	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	123.197,41	35.407,29
Total:	96.680.867,64	83.119.161,09		96.680.867,64	83.119.161,09

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: 2024.12.17 10:29:23 -03'00'

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	83.433.014,64	83.433.014,64	4.046.717,17	-79.386.297,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00	68.423.500,00	557.657,82	-67.865.842,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00	68.423.500,00	557.657,82	-67.865.842,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00	67.788.500,00	550.496,64	-67.238.003,36
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00	45.451.500,00	191.439,29	-45.260.060,71
Enfermeiro	18.700.000,00	18.700.000,00	56.844,39	-18.643.155,61
Técnico	25.000.000,00	25.000.000,00	124.083,98	-24.875.916,02
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	4.047,39	-1.095.952,61
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	6.463,53	-643.536,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00	22.337.000,00	359.057,35	-21.977.942,65
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	19.436,49	-5.180.563,51
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	3.554,66	-1.096.445,34
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00	10.137.000,00	207.080,00	-9.929.920,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00	7.137.000,00	138.441,22	-6.998.558,78
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00	3.000.000,00	68.638,78	-2.931.361,22
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	5.900.000,00	128.986,20	-5.771.013,80
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00	4.000.000,00	81.683,06	-3.918.316,94
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	47.303,14	-1.852.696,86

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	635.000,00	7.161,18	-627.838,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00	320.000,00	6.630,21	-313.369,79
Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00	300.000,00	6.463,53	-293.536,47
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	166,68	-19.833,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00	315.000,00	530,97	-314.469,03
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00	50.000,00	377,16	-49.622,84
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00	50.000,00	377,16	-49.622,84
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	15.000,00	153,81	-14.846,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00	8.900.000,00	626.188,82	-8.273.811,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	8.900.000,00	626.188,82	-8.273.811,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	8.900.000,00	626.188,82	-8.273.811,18
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00	6.000.000,00	549.987,60	-5.450.012,40
Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00	2.900.000,00	76.201,22	-2.823.798,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	6.053.014,64	84.313,31	-5.968.701,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	6.053.014,64	84.313,31	-5.968.701,33
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00	3.400.000,00	37.902,01	-3.362.097,99
Expedição de Carteira	2.000.000,00	2.000.000,00	21.070,88	-1.978.929,12
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	3.243,04	-96.756,96
Transferência de Inscrição	100.000,00	100.000,00	3.477,10	-96.522,90
Reinscrição / Revalidação	132.014,64	132.014,64	2.299,22	-129.715,42
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	1.732,69	-48.267,31
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	14.588,37	-235.411,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.500,00	56.500,00	2.778.557,22	2.722.057,22		
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	265,79	-24.734,21		
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	265,79	-14.734,21		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		26.000,00	26.000,00	2.777.955,00	2.751.955,00		
Outras Receitas Correntes		26.000,00	26.000,00	2.777.955,00	2.751.955,00		
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	2.777.955,00	2.772.955,00		
Recuperação de Despesas Bancárias		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Receitas Diversas		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		83.433.014,64	83.433.014,64	4.046.717,17	-79.386.297,47		
DÉFICIT		0,00	0,00	1.776.832,17	1.776.832,17		
TOTAL		83.433.014,64	83.433.014,64	5.823.549,34	-77.609.465,30		
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	2.637.964,73	5.682.383,18	5.681.716,16	78.102.549,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.401.722,50	27.401.722,50	0,00	1.973.756,34	1.971.913,75	27.401.722,50
APLICAÇÕES DIRETAS		27.401.722,50	27.401.722,50	0,00	1.973.756,34	1.971.913,75	27.401.722,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.107.550,00	3.107.550,00	0,00	243.972,76	243.972,76	3.107.550,00
Auxílio Creche		407.550,00	407.550,00	0,00	22.710,60	22.710,60	407.550,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	221.262,16	221.262,16	2.700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	17.261.072,50	0,00	1.311.309,31	1.309.466,72	17.261.072,50
Vencimentos e Salários	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	835.999,69	835.999,69	10.450.000,00
Adicional Noturno	11.495,00	11.495,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00
Adicional de Insalubridade	574.750,00	574.750,00	0,00	43.077,90	43.077,90	574.750,00
Ajuda de Custo	29.260,00	29.260,00	0,00	1.785,83	1.785,83	29.260,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00	2.926.000,00	0,00	194.220,60	194.220,60	2.926.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50	14.392,50	0,00	1.171,77	1.171,77	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	100.138,49	100.138,49	1.254.000,00
Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	188.100,00	0,00	7.370,38	5.527,79	188.100,00
Férias - Abono Constitucional	454.575,00	454.575,00	0,00	31.886,08	31.886,08	454.575,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	95.658,57	95.658,57	1.349.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	5.454.900,00	0,00	410.835,07	410.835,07	5.454.900,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	3.657.500,00	0,00	296.540,79	296.540,79	3.657.500,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	229.900,00	0,00	11.210,62	11.210,62	229.900,00
FGTS	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00	103.083,66	103.083,66	1.567.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	167.200,00	0,00	7.372,16	7.372,16	167.200,00
Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	83.600,00	0,00	4.623,57	4.623,57	83.600,00
Horas Extras	83.600,00	83.600,00	0,00	2.748,59	2.748,59	83.600,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00	411.000,00	0,00	267,04	267,04	411.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14	53.338.792,14	2.637.964,73	3.708.626,84	3.709.802,41	50.700.827,41
APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	53.338.792,14	2.637.964,73	3.708.626,84	3.709.802,41	50.700.827,41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	710.000,00	745.000,00	41.731,25	43.038,75	43.038,75	703.268,75
Diárias Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	15.866,25	14.272,50	14.272,50	334.133,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	95.000,00	6.057,50	5.362,50	5.362,50	88.942,50
Diárias a Conselheiros	300.000,00	300.000,00	19.807,50	23.403,75	23.403,75	280.192,50
MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.670.000,00	138.893,95	61.344,44	62.144,44	1.531.106,05
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	630.000,00	0,00	24.966,24	24.966,24	630.000,00
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	0,00	895,20	1.695,20	55.000,00
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	28.368,00	754,00	754,00	41.632,00
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	0,00	1.575,00	1.575,00	20.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	10.140,00	15.454,00	15.454,00	89.860,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00	75.000,00	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	0,00	17.700,00	17.700,00	75.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Consumo	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766.500,17	766.500,17	0,00	3.590,51	3.590,51	766.500,17
Passagens Aéreas	693.000,07	693.000,07	0,00	0,00	0,00	693.000,07
Passagens Rodoviárias	7.000,10	7.000,10	0,00	0,00	0,00	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	0,00	101.604,33	101.604,33	1.380.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00	418.000,00	0,00	32.440,94	32.440,94	418.000,00
Estagiários	418.000,00	418.000,00	0,00	32.440,94	32.440,94	418.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	1.680.000,00	42.676,82	130.053,54	130.053,54	1.637.323,18
Serviços de Segurança	600.000,00	600.000,00	0,00	68.186,86	68.186,86	600.000,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	800.000,00	830.000,00	0,00	54.714,14	54.714,14	830.000,00
Serviços de Copeiragem	100.000,00	100.000,00	42.676,82	7.152,54	7.152,54	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	2.100.080,70	1.970.645,15	1.971.537,95	18.973.019,30
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	21.073.100,00	2.100.080,70	1.970.645,15	1.971.537,95	18.973.019,30
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	414.000,00	0,00	23.430,00	23.430,00	414.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	165.000,00	165.000,00	0,00	5.901,69	5.901,69	165.000,00
PUBLICIDADE	4.730.000,00	4.730.000,00	2.000.000,00	1.508.978,97	1.508.978,97	2.730.000,00
Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	4.730.000,00	2.000.000,00	1.508.978,97	1.508.978,97	2.730.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	765.000,00	0,00	2.510,23	2.510,23	765.000,00
Transporte em Geral	765.000,00	765.000,00	0,00	2.510,23	2.510,23	765.000,00
Intermediação de Estágios	21.000,00	21.000,00	0,00	1.328,84	2.221,64	21.000,00
LOCAÇÕES	1.225.500,00	1.225.500,00	30.081,73	104.470,07	104.470,07	1.195.418,27
Locação de Bens Imóveis	235.500,00	235.500,00	41.988,05	17.629,61	17.629,61	193.511,95
Locação de Bens Móveis	990.000,00	990.000,00	-11.906,32	86.840,46	86.840,46	1.001.906,32
Serviços de Alimentação	450.000,00	450.000,00	12.026,80	41.355,20	41.355,20	437.973,20
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00	3.878.500,00	38.354,16	126.637,14	126.637,14	3.840.145,84

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	-22.461,95	4.319,57	4.319,57	2.384.461,95
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	850.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	850.000,00
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	0,00	18.000,00	18.000,00	465.000,00
Programa de Bem Estar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00	445.000,00	0,00	8.218,26	8.218,26	445.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00	205.000,00	0,00	1.040,00	1.040,00	205.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	366.100,00	0,00	8.996,06	8.996,06	366.100,00
Serviços Bancários	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	50.116,07	50.116,07	1.000.000,00
Taxa de Condomínio	558.000,00	558.000,00	40.968,96	42.018,06	42.018,06	517.031,04
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	0,00	1.329,27	1.329,27	60.000,00
Auditoria Externa	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Patrocínio	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00	60.000,00	0,00	2.640,90	2.640,90	60.000,00
Seleção e Treinamento	182.000,00	182.000,00	1.111,00	826,20	826,20	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	1.158,08	1.158,08	158.000,00
Despesas com Estacionamento	379.000,00	379.000,00	0,00	10.389,35	10.389,35	379.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	350.000,00	0,00	6.981,19	6.981,19	350.000,00
OUTROS SERVIÇOS	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Serviços	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	852.662,73	852.145,50	18.620.628,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	852.662,73	852.145,50	18.620.628,66
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	852.662,73	852.145,50	18.620.628,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	176.334,66	176.334,66	2.433.563,31
Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	176.334,66	176.334,66	2.433.563,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	101.000,00	3.481,29	489,01	489,01	97.518,71
IPTU e Encargos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	40.000,00	3.481,29	489,01	489,01	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	33.076,96	33.076,96	496.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	0,00	33.076,96	33.076,96	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	220.000,00	0,00	1.412,00	1.412,00	220.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00	220.000,00	0,00	1.412,00	1.412,00	220.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	14.000,00	0,00	9.731,04	9.731,04	14.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00	3.431.000,00	311.100,72	292.202,78	292.202,78	3.119.899,28
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00	3.100.000,00	311.028,22	292.202,78	292.202,78	2.788.971,78
Auxílio Representação	2.000.000,00	2.000.000,00	239.450,00	224.550,00	224.550,00	1.760.550,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	71.578,22	67.652,78	67.652,78	1.028.421,78
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	331.000,00	72,50	0,00	0,00	330.927,50
Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	331.000,00	72,50	0,00	0,00	330.927,50
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	2.692.500,00	64.594,00	141.166,16	141.166,16	2.627.906,00
INVESTIMENTOS	1.712.500,00	1.992.500,00	64.594,00	141.166,16	141.166,16	1.927.906,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	1.992.500,00	64.594,00	141.166,16	141.166,16	1.927.906,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Outras Obras e Instalações	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00	1.947.500,00	64.594,00	141.166,16	141.166,16	1.882.906,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bens de Informática	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
Máquinas e Equipamentos	600.000,00	550.000,00	64.594,00	0,00	0,00	485.406,00
Móveis e Utensílios	541.500,00	541.500,00	0,00	141.166,16	141.166,16	541.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Outros Materiais Permanentes	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Salas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Edifícios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	83.433.014,64	83.433.014,64	2.702.558,73	5.823.549,34	5.822.882,32	80.730.455,91
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	83.433.014,64	83.433.014,64	2.702.558,73	0,00	5.822.882,32	80.730.455,91

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: 2024.12.17 10:29:45 -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	67.299.694,39

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.12.17 10:30:07 -03'00'

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

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

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/06/2023 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: 2024.12.17 10:30:26 -03'00'

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	4.046.717,17	4.787.313,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	557.657,82	3.676.808,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	557.657,82	3.676.808,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	550.496,64	3.671.952,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	191.439,29	2.038.991,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	359.057,35	1.632.961,46
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.080,00	816.348,70
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	128.986,20	425.488,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.161,18	4.856,14
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	6.630,21	1.772,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	530,97	3.083,76
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	377,16	970,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	626.188,82	698.379,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	626.188,82	698.379,10
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	626.188,82	698.379,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	84.313,31	411.051,25
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	84.313,31	411.051,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.778.557,22	1.074,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	336,43	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	265,79	1.004,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.777.955,00	69,67
Outras Receitas Correntes	2.777.955,00	69,67
OUTROS INGRESSOS	5.864.756,26	6.765.840,95
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.681.716,16	4.784.552,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.971.913,75	1.906.072,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.709.802,41	2.878.480,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.197.870,06	7.072.947,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.968.112,79	-304.345,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	141.166,16	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-141.166,16	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.109.278,95	-304.345,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	86.646.196,80	71.530.599,04
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:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.12.17
10:32:28 -03'00'

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	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

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.12.17 10:32:46 -03'00'

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