

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	297.991.441,39D	16.626.140,85	19.760.754,71	294.856.827,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	152.061.921,14D	16.616.900,86	19.733.102,67	148.945.719,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.631.478,98D	13.146.377,15	13.435.816,63	84.342.039,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.631.478,98D	13.146.377,15	13.435.816,63	84.342.039,50D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	84.631.478,98D	13.146.377,15	13.435.816,63	84.342.039,50D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	262.686,20D	3.358.133,72	3.420.188,61	200.631,31D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	262.686,20D	3.358.133,72	3.420.188,61	200.631,31D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	262.686,20D	3.358.133,72	3.420.188,61	200.631,31D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	2.457.875,90	2.457.875,90	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	255.288,19D	893.059,76	952.549,98	195.797,97D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	6.964,17D	7.198,06	9.693,73	4.468,50D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	291,39D	0,00	69,00	222,39D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	142,45D	0,00	0,00	142,45D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	5.446.831,46	5.446.831,46	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	5.446.831,46	5.446.831,46	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	5.446.831,46	5.446.831,46	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	5.446.831,46	5.446.831,46	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	84.368.792,78D	4.341.411,97	4.568.796,56	84.141.408,19D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	10.219.589,51D	3.744.745,98	4.568.796,56	9.395.538,93D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	10.219.589,51D	3.744.745,98	4.568.796,56	9.395.538,93D

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	1.593.796,06D	1.500.535,72	2.365.688,33	728.643,45D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag, 1769-8 C/P 33.042-6	8.625.793,44D	2.244.210,26	2.203.108,23	8.666.895,47D
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	45.137.837,59D	354.393,71	0,00	45.492.231,30D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	41.501.424,14D	323.855,10	0,00	41.825.279,24D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.636.413,45D	30.538,61	0,00	3.666.952,06D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	29.011.365,68D	242.272,28	0,00	29.253.637,96D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	29.011.365,68D	242.272,28	0,00	29.253.637,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	66.360.086,11D	0,00	2.846.569,88	63.513.516,23D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	66.360.086,11D	0,00	2.846.569,88	63.513.516,23D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	66.360.086,11D	0,00	2.846.569,88	63.513.516,23D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	66.360.086,11D	0,00	2.846.569,88	63.513.516,23D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	65.235.908,94D	0,00	2.846.097,64	62.389.811,30D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	54.795.019,01D	0,00	1.693.635,37	53.101.383,64D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	12.292.533,75D	0,00	541.916,07	11.750.617,68D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	36.409.996,61D	0,00	1.136.262,82	35.273.733,79D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	6.090.086,25D	0,00	15.456,48	6.074.629,77D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	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	10.440.889,93D	0,00	1.152.462,27	9.288.427,66D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	10.440.889,93D	0,00	1.152.462,27	9.288.427,66D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.124.177,17D	0,00	472,24	1.123.704,93D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.124.177,17D	0,00	472,24	1.123.704,93D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	206.784,94D	0,00	472,24	206.312,70D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	917.392,23D	0,00	0,00	917.392,23D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	898.471,79D	3.406.405,07	3.407.903,16	896.973,70D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	681.220,86D	156.495,50	150.109,11	687.607,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	681.220,86D	156.495,50	150.109,11	687.607,25D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	681.218,86D	156.495,50	150.109,11	687.605,25D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	55,17D	1.006,94	0,00	1.062,11D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	562.304,99D	0,00	0,00	562.304,99D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	77.812,94D	107.363,82	102.529,18	82.647,58D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	41.045,76D	48.124,74	47.579,93	41.590,57D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	28.062,45D	0,00	0,00	28.062,45D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.062,45D	0,00	0,00	28.062,45D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	20.248,26D	0,00	0,00	20.248,26D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.935,01D	0,00	800,00	3.135,01D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.935,01D	0,00	800,00	3.135,01D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.935,01D	0,00	800,00	3.135,01D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.935,01D	0,00	800,00	3.135,01D
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	62.056,06D	3.249.909,57	3.256.994,05	54.971,58D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.056,06D	3.249.909,57	3.256.994,05	54.971,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	62.056,06D	3.249.909,57	3.256.994,05	54.971,58D
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	58.870,04D	3.249.909,57	3.256.994,05	51.785,56D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	58.870,04D	3.249.909,57	3.256.994,05	51.785,56D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	7.000,00D	3.246.629,13	3.253.629,13	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	15.936,13D	3.280,44	3.364,92	15.851,65D
1.1.5 - ESTOQUES	171.884,26D	64.118,64	42.813,00	193.189,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	171.884,26D	64.118,64	42.813,00	193.189,90D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	171.884,26D	64.118,64	42.813,00	193.189,90D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	171.884,26D	64.118,64	42.813,00	193.189,90D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	171.884,26D	64.118,64	42.813,00	193.189,90D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.929.520,25D	9.239,99	27.652,04	145.911.108,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.726.178,20D	0,00	27.652,04	134.698.526,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.527.135,88D	0,00	27.652,04	134.499.483,84D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.527.135,88D	0,00	27.652,04	134.499.483,84D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.328.853,44D	0,00	27.652,04	475.301.201,40D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	299.155.859,00D	0,00	15.414,69	299.140.444,31D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.381.325,99D	0,00	11.868,41	172.369.457,58D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.791.668,45D	0,00	368,94	3.791.299,51D
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	10.264.304,89D	9.239,99	0,00	10.273.544,88D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.399.347,26D	9.239,99	0,00	3.408.587,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.399.347,26D	9.239,99	0,00	3.408.587,25D
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	37.924,00D	9.239,99	0,00	47.163,99D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	26.520,00D	9.239,99	0,00	35.759,99D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	232.016.045,73C	6.498.531,85	6.758.449,33	232.275.963,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.026.677,30C	6.498.531,85	6.758.449,33	4.286.594,78C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.394,93C	1.482.472,47	1.493.045,04	355.967,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.137.067,58	1.137.067,58	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.137.067,58	1.137.067,58	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.137.067,58	1.137.067,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.137.067,58	1.137.067,58	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	345.394,93C	345.404,89	355.977,46	355.967,50C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	345.394,93C	345.404,89	355.977,46	355.967,50C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	256.500,15C	256.500,16	263.787,63	263.787,62C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	256.500,15C	256.500,16	263.787,63	263.787,62C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	88.894,78C	88.904,73	92.189,83	92.179,88C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	88.894,78C	88.904,73	92.189,83	92.179,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.123,94C	3.636.942,81	3.650.328,75	72.509,88C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.123,94C	3.636.942,81	3.650.328,75	72.509,88C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.123,94C	3.636.942,81	3.650.328,75	72.509,88C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.859,88C	3.636.942,81	3.650.328,75	23.245,82C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.859,88C	3.636.942,81	3.650.328,75	23.245,82C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.859,88C	3.636.942,81	3.650.328,75	23.245,82C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1,39C	3.636.942,81	3.650.328,75	13.387,33C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,49C	0,00	0,00	9.858,49C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.263,96C	0,00	0,00	49.263,96C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.263,96C	0,00	0,00	49.263,96C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.962,76C	11.176,38	11.493,91	12.280,29C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.962,76C	11.176,38	11.493,91	12.280,29C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.962,76C	11.176,38	11.493,91	12.280,29C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.962,76C	11.176,38	11.493,91	12.280,29C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.962,76C	11.176,38	11.493,91	12.280,29C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	40.203,46C	810.769,14	811.626,31	41.060,63C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	40.203,46C	810.769,14	811.626,31	41.060,63C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	40.203,46C	810.769,14	811.626,31	41.060,63C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	40.203,46C	810.769,14	811.626,31	41.060,63C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.939.721,94C	154.772,64	365.805,04	3.150.754,34C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	65.147,72	65.147,72C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.147,72	65.147,72C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	65.147,72	65.147,72C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	65.147,72	65.147,72C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.939.721,94C	154.772,64	300.657,32	3.085.606,62C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.939.721,94C	154.772,64	300.657,32	3.085.606,62C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.939.721,94C	154.772,64	300.657,32	3.085.606,62C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.939.721,94C	154.772,64	300.657,32	3.085.606,62C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	733.484,62C	663,39	97.627,62	830.448,85C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	733.484,62C	663,39	97.627,62	830.448,85C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.553.766,31C	117.647,64	131.157,14	1.567.275,81C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.165.324,80C	88.235,72	98.367,83	1.175.456,91C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	388.441,51C	29.411,92	32.789,31	391.818,90C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	177.893,63C	155,57	28.922,05	206.660,11C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	164.336,35C	152,25	21.315,44	185.499,54C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	13.557,28C	3,32	7.606,61	21.160,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	474.577,38C	36.306,04	42.950,51	481.221,85C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	352.202,49C	27.000,37	31.862,94	357.065,06C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	122.374,89C	9.305,67	11.087,57	124.156,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	630.270,27C	402.398,41	426.150,28	654.022,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	630.113,14C	402.398,41	426.150,28	653.865,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	630.113,14C	402.398,41	426.150,28	653.865,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	503.945,53C	358.821,25	379.446,40	524.570,68C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	137.679,48C	129.933,47	117.716,29	125.462,30C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	137.679,48C	129.933,47	117.716,29	125.462,30C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	147.158,80C	150.830,89	157.193,05	153.520,96C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	29.741,98C	140.470,57	144.956,14	34.227,55C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	117.416,82C	10.360,32	12.236,91	119.293,41C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	65.096,60C	47.167,50	46.894,12	64.823,22C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	11.469,86C	4.620,05	0,00	6.849,81C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	53.626,74C	42.547,45	46.894,12	57.973,41C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	6.016,00	6.016,00	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.235,16C	1.235,16	1.240,62	1.240,62C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	129.438,05C	0,00	23.507,68	152.945,73C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	15.023,26C	22.486,79	25.727,20	18.263,67C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	15.884,99C	15.230,25	14.449,76	15.104,50C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	861,73D	7.256,54	11.277,44	3.159,17C
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	708,61C	1.151,44	1.151,44	708,61C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	95.211,25C	23.323,94	26.251,81	98.139,12C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	95.211,25C	23.323,94	26.251,81	98.139,12C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30.956,36C	20.253,22	20.452,07	31.155,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	13.289,02	13.289,02	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	29.868,86C	6.964,20	7.163,05	30.067,71C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.082.086,00D	4.463.009,87	58.192,79	46.486.903,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	17.344.695,75D	1.945.907,04	0,00	19.290.602,79D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.361.679,53D	1.309.350,67	0,00	11.671.030,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.361.679,53D	1.309.350,67	0,00	11.671.030,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.361.679,53D	1.309.350,67	0,00	11.671.030,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.274.690,56D	1.289.011,34	0,00	11.563.701,90D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	6.533.813,16D	819.201,57	0,00	7.353.014,73D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	225,54D	0,00	0,00	225,54D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	317.043,63D	40.634,99	0,00	357.678,62D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	71.735,97D	1.785,83	0,00	73.521,80D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	633.542,39D	98.367,83	0,00	731.910,22D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.457.689,36D	189.288,18	0,00	1.646.977,54D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.034,25D	1.383,94	0,00	9.418,19D
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	777.751,98D	97.130,08	0,00	874.882,06D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	102.842,17D	8.429,61	0,00	111.271,78D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	255.981,77D	32.789,31	0,00	288.771,08D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.778,68D	20.339,33	0,00	85.118,01D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	45.738,22D	20.339,33	0,00	66.077,55D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	19.040,46D	0,00	0,00	19.040,46D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.210,29D	0,00	0,00	22.210,29D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	22.210,29D	0,00	0,00	22.210,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.200.548,36D	402.832,57	0,00	3.603.380,93D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.406.129,32D	301.257,55	0,00	2.707.386,87D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.406.129,32D	301.257,55	0,00	2.707.386,87D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.312.153,43D	289.763,64	0,00	2.601.917,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	93.975,89D	11.493,91	0,00	105.469,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	794.419,04D	101.575,02	0,00	895.994,06D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	794.419,04D	101.575,02	0,00	895.994,06D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	794.419,04D	101.575,02	0,00	895.994,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.782.467,86D	233.723,80	0,00	4.016.191,66D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.782.467,86D	233.723,80	0,00	4.016.191,66D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.782.467,86D	233.723,80	0,00	4.016.191,66D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	189.952,60D	22.710,60	0,00	212.663,20D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.774.766,43D	0,00	0,00	1.774.766,43D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.565.783,83D	176.963,67	0,00	1.742.747,50D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	251.965,00D	34.049,53	0,00	286.014,53D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.302.382,24D	1.389.863,36	58.192,79	11.634.052,81D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	363.226,51D	43.593,00	52.751,34	354.068,17D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	363.226,51D	43.593,00	52.751,34	354.068,17D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	363.226,51D	43.593,00	52.751,34	354.068,17D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	160.282,12D	0,00	0,00	160.282,12D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	26.504,64D	2.750,00	1.203,41	28.051,23D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	46.804,50D	0,00	0,00	46.804,50D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	41.318,12D	35.968,00	47.435,42	29.850,70D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	10.103,18D	584,00	0,00	10.687,18D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.045,87D	4.291,00	0,00	28.336,87D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	39.867,63D	0,00	2.568,41	37.299,22D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.300,45D	0,00	1.544,10	12.756,35D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	14.300,45D	0,00	1.544,10	12.756,35D
3.3.2 - SERVIÇOS	9.939.155,73D	1.346.270,36	5.441,45	11.279.984,64D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	386.365,00D	248.538,75	3.027,50	631.876,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	386.365,00D	248.538,75	3.027,50	631.876,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	205.890,00D	88.482,50	0,00	294.372,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	52.880,00D	43.421,25	0,00	96.301,25D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	127.595,00D	116.635,00	3.027,50	241.202,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	701.986,55D	124.317,19	0,00	826.303,74D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	701.986,55D	124.317,19	0,00	826.303,74D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	237.681,23D	33.293,53	0,00	270.974,76D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	464.305,32D	91.023,66	0,00	555.328,98D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.141.307,31D	860.246,57	2.413,95	8.999.139,93D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.141.307,31D	860.246,57	2.413,95	8.999.139,93D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	120.725,66D	16.651,43	0,00	137.377,09D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	41.290,20D	6.088,33	0,00	47.378,53D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	79.435,46D	10.563,10	0,00	89.998,56D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.605.018,52D	300.931,03	0,00	2.905.949,55D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	2.605.018,52D	300.931,03	0,00	2.905.949,55D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	206.476,79D	31.667,76	0,00	238.144,55D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	206.476,79D	31.667,76	0,00	238.144,55D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	216.412,87D	3.607,14	0,00	220.020,01D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	71.160,00D	0,00	0,00	71.160,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	755.430,98D	100.804,76	2.344,65	853.891,09D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	141.301,25D	20.155,13	2.344,65	159.111,73D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	614.129,73D	80.649,63	0,00	694.779,36D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	941.539,35D	86.673,27	0,00	1.028.212,62D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.964,41D	0,00	0,00	21.964,41D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	21.964,41D	0,00	0,00	21.964,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	719,20D	89,90	0,00	809,10D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	327.386,10D	38.647,70	0,00	366.033,80D
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	6.609,60D	826,20	0,00	7.435,80D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	86.825,00D	1.165,00	0,00	87.990,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	1.244.513,74D	51.007,88	69,30	1.295.452,32D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	8.846,41D	0,00	0,00	8.846,41D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	28.763,91D	4.270,44	0,00	33.034,35D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.211,82D	1.328,84	0,00	11.540,66D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	10.211,82D	1.328,84	0,00	11.540,66D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	781.335,03D	94.005,10	0,00	875.340,13D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	255.804,02D	32.138,42	0,00	287.942,44D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	468.310,69D	54.714,14	0,00	523.024,83D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	57.220,32D	7.152,54	0,00	64.372,86D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	363.714,32D	2.113,15	0,00	365.827,47D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	351.857,95D	0,00	0,00	351.857,95D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	1.743,50D	0,00	0,00	1.743,50D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	10.112,87D	2.113,15	0,00	12.226,02D
3.3.2.3.1.57 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	79.061,20D	4.466,28	0,00	83.527,48D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	81.812,19D	10.241,35	0,00	92.053,54D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	104.972,40D	8.501,63	0,00	113.474,03D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	32.118,91D	30.747,71	0,00	62.866,62D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.704,40D	0,00	0,00	12.704,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	19.414,51D	1.326,11	0,00	20.740,62D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	29.421,60	0,00	29.421,60D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	709.496,87D	113.167,85	0,00	822.664,72D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	709.496,87D	113.167,85	0,00	822.664,72D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	709.496,87D	113.167,85	0,00	822.664,72D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	709.496,87D	113.167,85	0,00	822.664,72D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.692,48D	1.412,00	0,00	35.104,48D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	33.685,23D	1.412,00	0,00	35.097,23D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	33.685,23D	1.412,00	0,00	35.097,23D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.685,23D	1.412,00	0,00	35.097,23D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	33.685,23D	1.412,00	0,00	35.097,23D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.131.026,51D	811.626,31	0,00	12.942.652,82D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.131.026,51D	811.626,31	0,00	12.942.652,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.131.026,51D	811.626,31	0,00	12.942.652,82D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.131.026,51D	811.626,31	0,00	12.942.652,82D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.131.026,51D	811.626,31	0,00	12.942.652,82D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	12.131.026,51D	811.626,31	0,00	12.942.652,82D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	12.131.026,51D	811.626,31	0,00	12.942.652,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.131.026,51D	811.626,31	0,00	12.942.652,82D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	21.836,99D	0,00	0,00	21.836,99D
3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	244.514,95D	0,00	0,00	244.514,95D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	49.258,25D	1.059,44	0,00	50.317,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.258,25D	1.059,44	0,00	50.317,69D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	29.741,66D	0,00	0,00	29.741,66D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	29.741,66D	0,00	0,00	29.741,66D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	29.741,66D	0,00	0,00	29.741,66D
3.7.1.2 - TAXAS	19.516,59D	1.059,44	0,00	20.576,03D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.516,59D	1.059,44	0,00	20.576,03D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.516,59D	1.059,44	0,00	20.576,03D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	19.516,59D	1.059,44	0,00	20.576,03D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.954.678,83D	313.141,72	0,00	2.267.820,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.954.678,83D	313.141,72	0,00	2.267.820,55D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	21,20D	0,00	0,00	21,20D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	21,20D	0,00	0,00	21,20D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	21,20D	0,00	0,00	21,20D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.954.657,63D	313.141,72	0,00	2.267.799,35D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.954.657,63D	313.141,72	0,00	2.267.799,35D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.954.657,63D	313.141,72	0,00	2.267.799,35D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.853.700,00D	244.800,00	0,00	2.098.500,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	100.957,63D	68.341,72	0,00	169.299,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	108.057.481,66C	7.826,06	1.018.111,80	109.067.767,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	88.726.130,04C	430,14	2.393,14	88.728.093,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	88.726.130,04C	430,14	2.393,14	88.728.093,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.726.130,04C	430,14	2.393,14	88.728.093,04C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	88.726.130,04C	430,14	2.393,14	88.728.093,04C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	81.286.150,29C	430,14	0,00	81.285.720,15C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	22.306.468,13C	251,84	0,00	22.306.216,29C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	52.455.570,02C	178,30	0,00	52.455.391,72C
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 - Obstetiz	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.139.979,75C	0,00	2.393,14	7.142.372,89C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.468.443,18C	0,00	2.393,14	6.470.836,32C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	671.536,57C	0,00	0,00	671.536,57C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	461.018,18C	0,00	0,00	461.018,18C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	210.518,39C	0,00	0,00	210.518,39C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.976.773,59C	386,74	348.926,48	3.325.313,33C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.976.773,59C	386,74	348.926,48	3.325.313,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.976.773,59C	386,74	348.926,48	3.325.313,33C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.976.773,59C	386,74	348.926,48	3.325.313,33C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.976.773,59C	386,74	348.926,48	3.325.313,33C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.109.475,34C	290,08	0,00	1.109.185,26C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	768.944,48C	96,66	86.026,77	854.874,59C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	281.474,79C	0,00	204.419,31	485.894,10C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	21.889,44C	0,00	27.429,36	49.318,80C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	583.771,18C	0,00	2.697,24	586.468,42C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	37.212,72C	0,00	4.641,28	41.854,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	134.194,53C	0,00	810,72	135.005,25C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	39.811,11C	0,00	22.901,80	62.712,91C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.757.671,49C	9,18	663.201,72	8.420.864,03C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.584.436,31C	9,18	17.497,13	2.601.924,26C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.584.436,31C	9,18	17.497,13	2.601.924,26C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.584.436,31C	9,18	17.497,13	2.601.924,26C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.584.436,31C	9,18	17.497,13	2.601.924,26C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	115.716,34C	9,18	1.091,08	116.798,24C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	218.009,46C	0,00	497,16	218.506,62C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.166.778,66C	0,00	15.709,07	2.182.487,73C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.624.621,24C	0,00	8.996,38	1.633.617,62C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	542.157,42C	0,00	6.712,69	548.870,11C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	79.412,13C	0,00	37,79	79.449,92C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.898,70C	0,00	0,00	3.898,70C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	621,02C	0,00	162,03	783,05C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.173.235,18C	0,00	645.704,59	5.818.939,77C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.173.235,18C	0,00	645.704,59	5.818.939,77C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.173.235,18C	0,00	645.704,59	5.818.939,77C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.543.464,49C	0,00	596.665,99	5.140.130,48C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	629.770,69C	0,00	49.038,60	678.809,29C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.596.906,54C	7.000,00	3.590,46	8.593.497,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.596.906,54C	7.000,00	3.590,46	8.593.497,00C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.135,06C	0,00	0,00	1.135,06C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.135,06C	0,00	0,00	1.135,06C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	1.135,06C	0,00	0,00	1.135,06C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.582,48C	0,00	123,88	3.706,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.582,48C	0,00	123,88	3.706,36C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.582,48C	0,00	123,88	3.706,36C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.582,48C	0,00	123,88	3.706,36C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.592.189,00C	7.000,00	3.466,58	8.588.655,58C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.592.189,00C	7.000,00	3.466,58	8.588.655,58C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	8.592.189,00C	7.000,00	3.466,58	8.588.655,58C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	6.813.015,77C	7.000,00	3.466,58	6.809.482,35C
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	1.215.000,00	1.215.000,00	169.797.270,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	166.866.029,28D	1.215.000,00	1.215.000,00	166.866.029,28D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00D	0,00	0,00	68.423.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00D	0,00	0,00	68.423.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00D	0,00	0,00	67.788.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00D	0,00	0,00	45.451.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	18.700.000,00D	0,00	0,00	18.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	25.000.000,00D	0,00	0,00	25.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00D	0,00	0,00	22.337.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00D	0,00	0,00	5.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.215.000,00	1.215.000,00	83.433.014,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.433.014,64D	1.215.000,00	1.215.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.107.550,00D	0,00	0,00	3.107.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	407.550,00D	0,00	0,00	407.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50D	0,00	0,00	17.261.072,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.450.000,00D	0,00	0,00	10.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.495,00D	0,00	0,00	11.495,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	574.750,00D	0,00	0,00	574.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	29.260,00D	0,00	0,00	29.260,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00D	0,00	0,00	2.926.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50D	0,00	0,00	14.392,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.254.000,00D	0,00	0,00	1.254.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	188.100,00D	0,00	0,00	188.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	454.575,00D	0,00	0,00	454.575,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.618,792,14D	0,00	0,00	53.618,792,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00D	0,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00D	0,00	0,00	21.430.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00D	0,00	0,00	21.430.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00D	0,00	0,00	414.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00D	0,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00D	0,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00D	0,00	0,00	646.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	558.000,00D	0,00	0,00	558.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31D	0,00	0,00	2.433.563,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31D	0,00	0,00	2.433.563,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	280.000,00C	1.170.000,00	1.095.000,00	205.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00C	1.170.000,00	1.095.000,00	205.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00C	1.170.000,00	1.095.000,00	205.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	35.000,00D	90.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00D	40.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	627.000,00C	400.000,00	1.095.000,00	1.322.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	627.000,00C	400.000,00	1.095.000,00	1.322.000,00C
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	305.000,00C	0,00	0,00	305.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	305.000,00C	0,00	0,00	305.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
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	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	280.000,00D	45.000,00	120.000,00	205.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	280.000,00D	45.000,00	120.000,00	205.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00D	45.000,00	120.000,00	205.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00D	45.000,00	120.000,00	205.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
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
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362.328,47D	0,00	0,00	2.362.328,47D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006.006 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.362.328,47D	0,00	0,00	2.362.328,47D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006.006.006 - DIÁRIAS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006.006.006.006.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006.006.006.006.006.003 - MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006.006.006.006.006.003.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006.006.006.006.006.003.001.006 - Gêneros Alimentícios	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006.006.006.006.006.003.001.006.021 - Material de Copa e Cozinha	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006.006.006.006.006.003.001.006.021.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006.006.006.006.006.003.001.006.021.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006.006.006.006.006.003.001.006.021.099.003.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.595,79D	0,00	0,00	7.595,79D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006.006.006.006.006.003.001.006.021.099.003.033.001 - Passagens Aéreas	6.095,79D	0,00	0,00	6.095,79D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006.006.006.006.006.003.001.006.021.099.003.033.001.004 - Pedágios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006.006.006.006.006.003.001.006.021.099.003.033.001.004.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.744,50D	0,00	0,00	456.744,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006.006.006.006.006.003.001.006.021.099.003.033.001.004.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	451.404,50D	0,00	0,00	451.404,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.797.270,00C	14.623.254,46	14.623.254,46	169.797.270,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	166.866.029,28C	14.612.254,46	14.612.254,46	166.866.029,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.433.014,64C	3.900.159,78	3.900.159,78	83.433.014,64C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	29.757.020,66C	3.892.333,72	7.826,06	25.872.513,00C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	29.757.020,66C	3.892.333,72	7.826,06	25.872.513,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.494.421,33C	2.894.112,19	439,32	28.600.748,46C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	31.494.421,33C	2.894.112,19	439,32	28.600.748,46C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.043.147,06C	2.893.071,19	439,32	28.150.515,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	18.843.518,38C	1.694.726,45	439,32	17.149.231,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.686.065,62C	541.916,07	251,84	8.144.401,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	8.954.426,59C	1.136.262,82	178,30	7.818.342,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	667.474,11C	15.456,48	0,00	652.017,63C
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	534.283,66C	1.091,08	9,18	533.201,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	12.199.628,68C	1.198.344,74	0,00	11.001.283,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.705.438,17C	1.154.855,41	0,00	550.582,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	881.990,54C	497,16	0,00	881.493,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.878.978,63C	27.283,10	0,00	5.851.695,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.874.940,02C	15.414,69	0,00	3.859.525,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.004.038,61C	11.868,41	0,00	1.992.170,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.733.221,34C	15.709,07	0,00	3.717.512,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.375.378,76C	8.996,38	0,00	2.366.382,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.357.842,58C	6.712,69	0,00	1.351.129,89C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	451.274,27C	1.041,00	0,00	450.233,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	147.372,81C	510,03	0,00	146.862,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	128.752,63C	472,24	0,00	128.280,39C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	18.620,18C	37,79	0,00	18.582,39C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	303.901,46C	530,97	0,00	303.370,49C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	194.924,04C	0,00	0,00	194.924,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.101,30C	0,00	0,00	46.101,30C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	48.497,14C	368,94	0,00	48.128,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	48.497,14C	368,94	0,00	48.128,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	14.378,98C	162,03	0,00	14.216,95C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.726.764,82C	645.704,59	0,00	3.081.060,23C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.726.764,82C	645.704,59	0,00	3.081.060,23C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.726.764,82C	645.704,59	0,00	3.081.060,23C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.456.535,51C	596.665,99	0,00	859.869,52C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.270.229,31C	49.038,60	0,00	2.221.190,71C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.076.241,05C	348.926,48	386,74	2.727.701,31C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.076.241,05C	348.926,48	386,74	2.727.701,31C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.290.524,66C	0,00	290,08	2.290.814,74C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.231.055,52C	86.026,77	96,66	1.145.125,41C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	181.474,79D	204.419,31	0,00	385.894,10D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	21.889,44D	27.429,36	0,00	49.318,80D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	488.757,80D	2.697,24	0,00	491.455,04D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	94.801,92C	4.641,28	0,00	90.160,64C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	15.175,51C	22.901,80	0,00	7.726,29D
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	115.805,47C	810,72	0,00	114.994,75C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.540.406,54D	3.590,46	7.000,00	8.536.997,00D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.364,94C	0,00	0,00	4.364,94C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	2.864,94C	0,00	0,00	2.864,94C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	21.417,52C	123,88	0,00	21.293,64C
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	11.417,52C	123,88	0,00	11.293,64C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.566.189,00D	3.466,58	7.000,00	8.562.655,58D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	8.566.189,00D	3.466,58	7.000,00	8.562.655,58D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.808.015,77D	3.466,58	7.000,00	6.804.482,35D
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	53.675.993,98C	7.826,06	3.892.333,72	57.560.501,64C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	53.675.993,98C	7.826,06	3.892.333,72	57.560.501,64C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.929.078,67C	439,32	2.894.112,19	39.822.751,54C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.929.078,67C	439,32	2.894.112,19	39.822.751,54C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.745.352,94C	439,32	2.893.071,19	39.637.984,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.607.981,62C	439,32	1.694.726,45	28.302.268,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.013.934,38C	251,84	541.916,07	10.555.598,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.045.573,41C	178,30	1.136.262,82	17.181.657,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	432.525,89C	0,00	15.456,48	447.982,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	231,60C	0,00	0,00	231,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	115.716,34C	9,18	1.091,08	116.798,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.137.371,32C	0,00	1.198.344,74	11.335.716,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.494.561,83C	0,00	1.154.855,41	4.649.417,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	218.009,46C	0,00	497,16	218.506,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.258.021,37C	0,00	27.283,10	4.285.304,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.262.059,98C	0,00	15.414,69	3.277.474,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	995.961,39C	0,00	11.868,41	1.007.829,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.166.778,66C	0,00	15.709,07	2.182.487,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.624.621,24C	0,00	8.996,38	1.633.617,62C

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	542.157,42C	0,00	6.712,69	548.870,11C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	183.725,73C	0,00	1.041,00	184.766,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	172.627,19C	0,00	510,03	173.137,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	171.247,37C	0,00	472,24	171.719,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.379,82C	0,00	37,79	1.417,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	11.098,54C	0,00	530,97	11.629,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.075,96C	0,00	0,00	5.075,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.898,70C	0,00	0,00	3.898,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.502,86C	0,00	368,94	1.871,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	1.502,86C	0,00	368,94	1.871,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	621,02C	0,00	162,03	783,05C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.173.235,18C	0,00	645.704,59	5.818.939,77C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.173.235,18C	0,00	645.704,59	5.818.939,77C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.173.235,18C	0,00	645.704,59	5.818.939,77C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.543.464,49C	0,00	596.665,99	5.140.130,48C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	629.770,69C	0,00	49.038,60	678.809,29C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.976.773,59C	386,74	348.926,48	3.325.313,33C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.976.773,59C	386,74	348.926,48	3.325.313,33C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.109.475,34C	290,08	0,00	1.109.185,26C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	768.944,48C	96,66	86.026,77	854.874,59C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	281.474,79C	0,00	204.419,31	485.894,10C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	21.889,44C	0,00	27.429,36	49.318,80C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	588.757,80C	0,00	2.697,24	591.455,04C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	37.212,72C	0,00	4.641,28	41.854,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	34.824,49C	0,00	22.901,80	57.726,29C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	134.194,53C	0,00	810,72	135.005,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.596.906,54C	7.000,00	3.590,46	8.593.497,00C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.135,06C	0,00	0,00	1.135,06C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	1.135,06C	0,00	0,00	1.135,06C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.582,48C	0,00	123,88	3.706,36C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.582,48C	0,00	123,88	3.706,36C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.592.189,00C	7.000,00	3.466,58	8.588.655,58C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	8.592.189,00C	7.000,00	3.466,58	8.588.655,58C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.813.015,77C	7.000,00	3.466,58	6.809.482,35C
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	10.712.094,68	10.712.094,68	83.433.014,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.433.014,64C	10.712.094,68	10.712.094,68	83.433.014,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.561.257,13C	1.808.046,42	1.220.381,25	14.973.591,96C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.258.656,07C	1.688.046,42	1.175.381,25	12.745.990,90C
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	11.957.538,73C	1.688.046,42	1.175.381,25	11.444.873,56C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.957.538,73C	1.688.046,42	1.175.381,25	11.444.873,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	331.406,25C	231.670,00	91.981,25	191.717,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	120.583,75C	74.720,00	681,25	46.545,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	41.017,50C	42.915,00	40.000,00	38.102,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	169.805,00C	114.035,00	51.300,00	107.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	820.425,04C	2.780,00	180.000,00	997.645,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	88.451,54C	0,00	0,00	88.451,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	33.389,60C	800,00	0,00	32.589,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	205.995,55C	0,00	0,00	205.995,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	3.000,10C	0,00	30.000,00	33.000,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	38.992,50C	0,00	0,00	38.992,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	11.880,30C	0,00	0,00	11.880,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.585,85C	1.980,00	30.000,00	44.605,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.723,60C	0,00	0,00	7.723,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	19.626,00C	0,00	0,00	19.626,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	49.780,00C	0,00	0,00	49.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00C	0,00	120.000,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00C	0,00	120.000,00	145.000,00C
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	129.687,65C	0,00	0,00	129.687,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	274.500,00C	0,00	0,00	274.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	274.500,00C	0,00	0,00	274.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	766.191,94C	2.049,80	0,00	764.142,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	246.477,38C	0,00	0,00	246.477,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	401.057,36C	0,00	0,00	401.057,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	10.426,22C	2.049,80	0,00	8.376,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	108.230,98C	0,00	0,00	108.230,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.531.084,66C	1.127.478,33	400.000,00	7.803.606,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.531.084,66C	1.127.478,33	400.000,00	7.803.606,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	209.179,15C	0,00	0,00	209.179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	209.179,15C	0,00	0,00	209.179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	921,20C	0,00	0,00	921,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	387.600,00C	0,00	0,00	387.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	387.600,00C	0,00	0,00	387.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.826,71C	0,00	0,00	4.826,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	66.539,75C	45,71	0,00	66.494,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.555,85C	45,71	0,00	22.510,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.983,90C	0,00	0,00	43.983,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	289.170,00C	5.620,00	0,00	283.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.262.548,05C	7.770,17	0,00	2.254.777,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.419.558,65C	19.042,45	0,00	1.400.516,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	562.000,00C	0,00	0,00	562.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.648,40C	0,00	0,00	6.648,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	312,562,71C	0,00	0,00	312,562,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27,327,50C	0,00	0,00	27,327,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	150.153,43C	0,00	0,00	150.153,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.103,92C	0,00	400.000,00	401.103,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	50.985,81C	0,00	0,00	50.985,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	29.574,40C	0,00	0,00	29.574,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00C	995.000,00	0,00	305.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	10.743,80C	0,00	0,00	10.743,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	250.000,00C	100.000,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	37.008,61C	0,00	0,00	37.008,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	111.452,66C	0,00	0,00	111.452,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	247.000,00C	0,00	0,00	247.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	236.776,20C	0,00	0,00	236.776,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	24.850,31C	0,00	0,00	24.850,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	125.553,40C	0,00	0,00	125.553,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	125.553,40C	0,00	0,00	125.553,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
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	40.969,02C	1.059,44	0,00	39.909,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	20.014,06C	0,00	0,00	20.014,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.483,41C	1.059,44	0,00	9.423,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	9.478,80C	0,00	0,00	9.478,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	992,75C	0,00	0,00	992,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180.489,02C	0,00	0,00	180.489,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	180.489,02C	0,00	0,00	180.489,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.035,49C	1.326,11	0,00	3.709,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	773.394,60C	321.682,74	503.400,00	955.111,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	756.495,86C	321.682,74	503.400,00	938.213,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	144.200,00C	255.900,00	503.400,00	391.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	612.295,86C	65.782,74	0,00	546.513,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.898,74C	0,00	0,00	16.898,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.898,74C	0,00	0,00	16.898,74C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.302.601,06C	120.000,00	45.000,00	2.227.601,06C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.602.601,06C	120.000,00	45.000,00	1.527.601,06C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.602.601,06C	120.000,00	45.000,00	1.527.601,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.557.601,06C	120.000,00	45.000,00	1.482.601,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.861,17C	0,00	45.000,00	50.861,17C
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	461.538,00C	0,00	0,00	461.538,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	298.285,05C	0,00	0,00	298.285,05C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	20.916,84C	0,00	0,00	20.916,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,00C	120.000,00	0,00	120.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	67.871.757,51C	8.904.048,26	9.491.713,43	68.459.422,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.517.917,52C	4.440.685,41	598.487,87	23.675.719,98C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	27.439.915,53C	4.431.445,42	598.487,87	23.606.957,98C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.754.202,99C	1.734.893,84	0,00	9.019.309,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.754.202,99C	1.734.893,84	0,00	9.019.309,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.055.801,72C	22.710,60	0,00	1.033.091,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	230.723,75C	22.710,60	0,00	208.013,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	825.077,97C	0,00	0,00	825.077,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.260.469,99C	1.289.011,34	0,00	5.971.458,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.146.890,77C	819.201,57	0,00	3.327.689,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	11.297,35C	0,00	0,00	11.297,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	257.706,37C	40.634,99	0,00	217.071,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.973,36C	1.785,83	0,00	13.187,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.460.308,35C	189.288,18	0,00	1.271.020,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.625,29C	1.383,94	0,00	5.241,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	476.248,02C	97.130,08	0,00	379.117,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	88.399,98C	8.429,61	0,00	79.970,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	198.593,23C	32.789,31	0,00	165.803,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	599.427,27C	98.367,83	0,00	501.059,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.254.351,64C	402.832,57	0,00	1.851.519,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.345.346,57C	289.763,64	0,00	1.055.582,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	135.924,11C	11.493,91	0,00	124.430,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	773.080,96C	101.575,02	0,00	671.505,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.459,54C	20.339,33	0,00	85.120,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	39.572,62C	20.339,33	0,00	19.233,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	65.886,92C	0,00	0,00	65.886,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	78.120,10C	0,00	0,00	78.120,10C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.685.712,54C	2.696.551,58	598.487,87	14.587.648,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.685.712,54C	2.696.551,58	598.487,87	14.587.648,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	27.758,75C	250.520,00	234.697,50	11.936,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	23.526,25C	89.163,75	74.720,00	9.082,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.632,50C	43.421,25	42.915,00	1.126,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.600,00C	117.935,00	117.062,50	1.727,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	516.704,85C	12.147,30	2.780,00	507.337,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	398.351,15C	0,00	0,00	398.351,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.365,20C	2.025,20	800,00	3.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	8.056,45C	0,00	0,00	8.056,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	36.072,70C	3.772,70	0,00	32.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.757,20C	4.234,00	0,00	523,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.101,75C	640,00	1.980,00	19.441,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.475,40C	1.475,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.525,00C	0,00	0,00	45.525,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	362.275,42C	2.113,15	0,00	360.162,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	341.142,05C	0,00	0,00	341.142,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.256,60C	0,00	0,00	5.256,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	15.876,77C	2.113,15	0,00	13.763,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	700.647,15C	113.167,85	0,00	587.479,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	180.318,77C	33.293,53	0,00	147.025,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	180.318,77C	33.293,53	0,00	147.025,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	481.575,60C	94.005,10	2.049,80	389.620,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	128.553,68C	32.138,42	0,00	96.415,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	271.746,90C	54.714,14	0,00	217.032,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	39.506,00C	7.152,54	2.049,80	34.403,26C
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	6.392.641,81C	757.302,21	34.892,28	5.670.231,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.392.641,81C	757.302,21	34.892,28	5.670.231,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	165.747,80C	3.607,14	0,00	162.140,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	113.527,26C	6.088,33	0,00	107.438,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.002.649,48C	300.931,03	0,00	1.701.718,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.002.649,48C	300.931,03	0,00	1.701.718,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	449,50C	89,90	0,00	359,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	357.274,13C	0,00	0,00	357.274,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	357.274,13C	0,00	0,00	357.274,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.078,11C	1.328,84	0,00	5.749,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	487.021,36C	100.804,76	2.390,36	388.606,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	83.879,99C	20.155,13	2.390,36	66.115,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	403.141,37C	80.649,63	0,00	322.491,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	89.670,00C	0,00	5.620,00	95.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	796.515,00C	86.673,27	7.770,17	717.611,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	808.682,44C	31.667,76	19.042,45	796.057,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	111.891,64C	4.270,44	0,00	107.621,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	92.012,50C	1.165,00	0,00	90.847,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	148.939,89C	10.563,10	0,00	138.376,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	317.179,34C	51.007,88	69,30	266.240,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	180.292,59C	38.647,70	0,00	141.644,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	30.425,60C	0,00	0,00	30.425,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	31.153,59C	0,00	0,00	31.153,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	49.256,20C	3.000,00	0,00	46.256,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	10.286,99C	0,00	0,00	10.286,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	64.763,94C	826,20	0,00	63.937,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	64.000,00C	64.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	71.792,92C	4.466,28	0,00	67.326,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	70.227,22C	10.241,35	0,00	59.985,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	285.695,01C	8.501,63	0,00	277.193,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	35.446,60C	29.421,60	0,00	6.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	35.446,60C	29.421,60	0,00	6.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.489.602,15C	811.626,31	0,00	5.677.975,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.489.602,15C	811.626,31	0,00	5.677.975,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.489.602,15C	811.626,31	0,00	5.677.975,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	956.502,14C	176.963,67	0,00	779.538,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	956.502,14C	176.963,67	0,00	779.538,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.744,28C	1.059,44	1.059,44	10.744,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	244,28C	0,00	0,00	244,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00C	1.059,44	1.059,44	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	243.035,00C	34.049,53	0,00	208.985,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	243.035,00C	34.049,53	0,00	208.985,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.825,75C	1.412,00	0,00	4.413,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.825,75C	1.412,00	0,00	4.413,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00C	1.326,11	1.326,11	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.080,87C	407.565,38	321.682,74	212.198,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	43.006,54C	339.223,66	321.682,74	25.465,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	16.700,00C	248.200,00	255.900,00	24.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.306,54C	91.023,66	65.782,74	1.065,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.074,33C	68.341,72	0,00	186.732,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	255.074,33C	68.341,72	0,00	186.732,61C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	78.001,99C	9.239,99	0,00	68.762,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	78.001,99C	9.239,99	0,00	68.762,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.001,99C	9.239,99	0,00	68.762,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.001,99C	9.239,99	0,00	68.762,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	68.762,00C	0,00	0,00	68.762,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	9.239,99C	9.239,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	44.936,29C	4.442.211,95	4.456.455,06	59.179,40C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	44.936,29C	4.432.971,96	4.447.215,07	59.179,40C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.734.893,84	1.748.182,86	13.289,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.734.893,84	1.748.182,86	13.289,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	22.710,60	22.710,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.710,60	22.710,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.289.011,34	1.302.300,36	13.289,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	819.201,57	832.490,59	13.289,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	40.634,99	40.634,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	189.288,18	189.288,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.383,94	1.383,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	97.130,08	97.130,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.429,61	8.429,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	32.789,31	32.789,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	98.367,83	98.367,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	402.832,57	402.832,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	289.763,64	289.763,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.493,91	11.493,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	101.575,02	101.575,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.339,33	20.339,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.339,33	20.339,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.936,29C	2.698.078,12	2.699.032,21	45.890,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.936,29C	2.698.078,12	2.699.032,21	45.890,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	255.011,25	255.011,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	91.927,50	91.927,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	43.421,25	43.421,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	119.662,50	119.662,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.536,38	13.536,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.025,20	2.025,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.772,70	3.772,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.234,00	4.234,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.864,48	2.864,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.113,15	2.113,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2.113,15	2.113,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	113.167,85	113.167,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.293,53	33.293,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	33.293,53	33.293,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	94.005,10	94.005,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.138,42	32.138,42	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	1,39C	757.302,51	757.302,51	1,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1,39C	757.302,51	757.302,51	1,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.607,14	3.607,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.088,33	6.088,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	300.931,03	300.931,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	300.931,03	300.931,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.328,84	1.328,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.804,76	100.804,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.155,13	20.155,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.649,63	80.649,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,05C	86.673,27	86.673,27	0,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.667,76	31.667,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.270,44	4.270,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.563,10	10.563,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1,34C	51.008,18	51.008,18	1,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.647,70	38.647,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	3.000,00	3.000,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	4.466,28	4.466,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.241,35	10.241,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	8.501,63	8.501,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	29.421,60	29.421,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	29.421,60	29.421,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	44.934,90C	810.769,14	811.626,31	45.792,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.934,90C	810.769,14	811.626,31	45.792,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	44.934,90C	810.769,14	811.626,31	45.792,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	176.963,67	176.963,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	176.963,67	176.963,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.059,44	1.059,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.059,44	1.059,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	34.049,53	34.049,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	34.049,53	34.049,53	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	1.326,11	1.326,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	404.068,46	404.165,38	96,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	335.726,74	335.823,66	96,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	244.800,00	244.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	90.926,74	91.023,66	96,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.341,72	68.341,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	68.341,72	68.341,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	9.239,99	9.239,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.239,99	9.239,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.239,99	9.239,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.239,99	9.239,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	9.239,99	9.239,99	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40.308.903,70C	21.150,90	4.436.770,50	44.724.523,30C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	39.997.006,75C	21.150,90	4.427.530,51	44.403.386,36C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.346.402,17C	13.289,02	1.734.893,84	17.068.006,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.346.402,17C	13.289,02	1.734.893,84	17.068.006,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.771.047,93C	0,00	22.710,60	1.793.758,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	176.826,25C	0,00	22.710,60	199.536,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.594.221,68C	0,00	0,00	1.594.221,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.991.102,51C	13.289,02	1.289.011,34	11.266.824,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.303.109,23C	13.289,02	819.201,57	7.109.021,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	197,65C	0,00	0,00	197,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	317.043,63C	0,00	40.634,99	357.678,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.286,64C	0,00	1.785,83	16.072,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.465.691,65C	0,00	189.288,18	1.654.979,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.767,21C	0,00	1.383,94	9.151,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	777.751,98C	0,00	97.130,08	874.882,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.700,02C	0,00	8.429,61	108.129,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	255.981,77C	0,00	32.789,31	288.771,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	749.572,73C	0,00	98.367,83	847.940,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200.548,36C	0,00	402.832,57	3.603.380,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.312.153,43C	0,00	289.763,64	2.601.917,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	93.975,89C	0,00	11.493,91	105.469,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	794.419,04C	0,00	101.575,02	895.994,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	61.740,46C	0,00	20.339,33	82.079,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	44.027,38C	0,00	20.339,33	64.366,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	17.713,08C	0,00	0,00	17.713,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.210,29C	0,00	0,00	22.210,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	22.210,29C	0,00	0,00	22.210,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	299.752,62C	0,00	0,00	299.752,62C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.650.604,58C	7.861,88	2.692.636,67	27.335.379,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.650.604,58C	7.861,88	2.692.636,67	27.335.379,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	385.835,00C	6.472,50	251.983,75	631.346,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	205.890,00C	3.445,00	91.927,50	294.372,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	52.350,00C	0,00	43.421,25	95.771,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	127.595,00C	3.027,50	116.635,00	241.202,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	332.870,11C	1.389,08	13.536,38	345.017,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	143.197,31C	0,00	0,00	143.197,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	17.245,20C	0,00	2.025,20	19.270,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	15.948,00C	0,00	0,00	15.948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	30.927,20C	0,00	3.772,70	34.699,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	21.007,50C	0,00	0,00	21.007,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.362,50C	0,00	4.234,00	7.596,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	65.312,40C	0,00	640,00	65.952,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	801,00C	1.389,08	2.864,48	2.276,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	9.849,00C	0,00	0,00	9.849,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.220,00C	0,00	0,00	25.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	362.724,68C	0,00	2.113,15	364.837,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	351.857,95C	0,00	0,00	351.857,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.743,50C	0,00	0,00	1.743,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	9.123,23C	0,00	2.113,15	11.236,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	549.665,20C	0,00	113.167,85	662.833,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.681,23C	0,00	33.293,53	270.974,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	237.681,23C	0,00	33.293,53	270.974,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	692.232,46C	0,00	94.005,10	786.237,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	224.968,94C	0,00	32.138,42	257.107,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	417.195,74C	0,00	54.714,14	471.909,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	50.067,78C	0,00	7.152,54	57.220,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.879.372,14C	0,30	754.888,56	6.634.260,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.879.372,14C	0,30	754.888,56	6.634.260,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	164.252,20C	0,00	3.607,14	167.859,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.472,74C	0,00	6.088,33	42.561,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.518.171,37C	0,00	300.931,03	2.819.102,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.518.171,37C	0,00	300.931,03	2.819.102,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	629,30C	0,00	89,90	719,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.125,87C	0,00	0,00	20.125,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	20.125,87C	0,00	0,00	20.125,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.095,18C	0,00	1.328,84	10.424,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	671.938,89C	0,00	98.460,11	770.399,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	129.064,16C	0,00	17.810,48	146.874,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	542.874,73C	0,00	80.649,63	623.524,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	71.160,00C	0,00	0,00	71.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	819.436,90C	0,00	86.673,27	906.110,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	133.758,91C	0,00	31.667,76	165.426,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	27.688,90C	0,00	0,00	27.688,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	20.545,65C	0,00	4.270,44	24.816,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	85.660,00C	0,00	1.165,00	86.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	67.006,68C	0,00	10.563,10	77.569,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	681.715,40C	0,30	50.938,88	732.653,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	326.721,60C	0,00	38.647,70	365.369,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	8.846,41C	0,00	0,00	8.846,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.704,40C	0,00	0,00	12.704,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.783,40C	0,00	826,20	6.609,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	68.207,08C	0,00	4.466,28	72.673,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	71.996,58C	0,00	10.241,35	82.237,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	39.454,68C	0,00	8.501,63	47.956,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	29.421,60	29.421,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	29.421,60	29.421,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.086.091,61C	0,00	810.769,14	12.896.860,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.086.091,61C	0,00	810.769,14	12.896.860,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.086.091,61C	0,00	810.769,14	12.896.860,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.415.206,18C	0,00	176.963,67	1.592.169,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.415.206,18C	0,00	176.963,67	1.592.169,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.286,70C	0,00	1.059,44	50.346,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	29.741,66C	0,00	0,00	29.741,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	19.516,59C	0,00	1.059,44	20.576,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	21,20C	0,00	0,00	21,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	7,25C	0,00	0,00	7,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	251.965,00C	0,00	34.049,53	286.014,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	251.965,00C	0,00	34.049,53	286.014,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	33.685,23C	0,00	1.412,00	35.097,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	33.685,23C	0,00	1.412,00	35.097,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.464,51C	0,00	1.326,11	15.790,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.359.524,53C	0,00	404.068,46	2.763.592,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.300.497,60C	0,00	335.726,74	2.636.224,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.839.100,00C	0,00	244.800,00	2.083.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	461.397,60C	0,00	90.926,74	552.324,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.026,93C	0,00	68.341,72	127.368,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	59.026,93C	0,00	68.341,72	127.368,65C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	311.896,95C	0,00	9.239,99	321.136,94C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	311.896,95C	0,00	9.239,99	321.136,94C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	311.896,95C	0,00	9.239,99	321.136,94C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.896,95C	0,00	9.239,99	321.136,94C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	19.138,83C	0,00	0,00	19.138,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.700,00C	0,00	0,00	19.700,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	243.214,95C	0,00	0,00	243.214,95C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	29.843,17C	0,00	9.239,99	39.083,16C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72C	11.000,00	11.000,00	2.931.240,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21C	11.000,00	11.000,00	2.994.234,21C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	575.785,39C	5.500,00	0,00	570.285,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	575.785,39C	5.500,00	0,00	570.285,39C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	509.925,09C	5.500,00	0,00	504.425,09C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
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	354.031,27D	5.500,00	0,00	359.531,27D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	354.031,27D	5.500,00	0,00	359.531,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	0,00	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	0,00	0,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321.713,00C	0,00	0,00	321.713,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	261.539,65C	0,00	0,00	261.539,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.264,44C	5.500,00	0,00	175.764,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.264,44C	5.500,00	0,00	175.764,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	0,00	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

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	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	0,00	0,00	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	0,00	0,00	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	61.401,81C	0,00	0,00	61.401,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.848,43C	0,00	0,00	23.848,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.883,51C	0,00	0,00	3.883,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	0,00	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00C	5.500,00	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	25.811,00C	0,00	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	0,00	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.114.261,28D	0,00	0,00	1.114.261,28D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.114.261,28D	0,00	0,00	1.114.261,28D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457,90C	0,00	0,00	457,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.814.609,40C	0,00	5.500,00	1.820.109,40C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.814.609,40C	0,00	5.500,00	1.820.109,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.764.619,43C	0,00	5.500,00	1.770.119,43C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.584.074,68C	0,00	5.500,00	1.589.574,68C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.584.074,68C	0,00	5.500,00	1.589.574,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.102.419,92C	0,00	5.500,00	1.107.919,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.102.419,92C	0,00	5.500,00	1.107.919,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	84.156,59C	0,00	0,00	84.156,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.901,59C	0,00	0,00	12.901,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00C	0,00	0,00	71.255,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	122.102,40C	0,00	0,00	122.102,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	72.717,88C	0,00	0,00	72.717,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.218,26C	0,00	0,00	8.218,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.428,78C	0,00	0,00	12.428,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00C	0,00	0,00	562.797,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	826,20C	0,00	0,00	826,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	10.854,12C	0,00	0,00	10.854,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.815,61C	0,00	0,00	9.815,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	65.517,72C	0,00	0,00	65.517,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.577,65C	0,00	0,00	150.577,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	150.577,65C	0,00	0,00	150.577,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.438,42C	0,00	0,00	59.438,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.507,72C	0,00	0,00	17.507,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	6.340,00C	0,00	0,00	6.340,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	43.649,97C	0,00	0,00	43.649,97C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.035.374,00C	0,00	0,00	1.035.374,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.035.374,00C	0,00	0,00	1.035.374,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.314,00C	0,00	0,00	186.314,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.314,00C	0,00	0,00	186.314,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	186.314,00C	0,00	0,00	186.314,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.515,19C	0,00	0,00	8.515,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.915,19C	0,00	0,00	7.915,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.606,15C	0,00	0,00	6.606,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.095,79C	0,00	0,00	6.095,79C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	510,36C	0,00	0,00	510,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.033,18C	0,00	0,00	30.033,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	30.033,18C	0,00	0,00	30.033,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.127,91C	0,00	0,00	126.127,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.127,91C	0,00	0,00	126.127,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	362,84C	0,00	0,00	362,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.521,25C	0,00	0,00	4.521,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.043,40C	0,00	0,00	1.043,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.043,40C	0,00	0,00	1.043,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.366,10C	0,00	0,00	34.366,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	34.366,10C	0,00	0,00	34.366,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	89,88C	0,00	0,00	89,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.377,29C	0,00	0,00	1.377,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.377,29C	0,00	0,00	1.377,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	19.050,27C	0,00	0,00	19.050,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.742,99C	0,00	0,00	1.742,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.510,89C	0,00	0,00	10.510,89C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.737,84C	0,00	0,00	20.737,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.182,68C	0,00	0,00	4.182,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.597,15C	0,00	0,00	9.597,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	18.545,33C	0,00	0,00	18.545,33C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.031,57C	0,00	0,00	15.031,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.031,57C	0,00	0,00	15.031,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.031,57C	0,00	0,00	15.031,57C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	849.060,00C	0,00	0,00	849.060,00C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.3.1.9.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.9.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.9.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.9.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.993,49D	0,00	0,00	62.993,49D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.158,23C	0,00	0,00	1.158,23C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158,23C	0,00	0,00	1.158,23C

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	43.433.763,09	43.433.763,09	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.01.07 07:15:55 -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	3.884.507,66	4.008.891,05	Despesa Orçamentária	4.415.619,60	4.323.525,19
RECEITA REALIZADA	3.884.507,66	4.008.891,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.415.619,60	4.323.525,19
RECEITAS CORRENTE	3.884.507,66	4.008.891,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	4.406.379,61	4.323.525,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.893.672,87	2.930.075,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721.604,82	2.167.569,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.893.672,87	2.930.075,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.774,79	2.155.955,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.892.631,87	2.925.171,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	9.239,99	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.694.287,13	1.331.426,01	INVESTIMENTOS	9.239,99	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.198.344,74	1.593.745,69			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.283,10	867.246,47			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	15.709,07	489.293,16			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.041,00	4.903,69			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	510,03	2.160,64			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	530,97	2.743,05			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	368,94	684,76			
RECEITAS PATRIMONIAIS	645.704,59	650.448,79			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	645.704,59	650.448,79			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	645.704,59	650.448,79			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	348.539,74	427.183,32			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	348.539,74	427.183,32			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.409,54	1.183,55			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	123,88	1.152,03			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-3.533,42	31,52			
Outras Receitas Correntes	-3.533,42	31,52			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.704.397,43	5.905.732,55	Pagamentos Extraorçamentários	5.462.724,97	5.345.715,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.500,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	426.150,28	359.904,32	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	402.398,41	351.337,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.278.247,15	5.545.828,23	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.054.826,56	4.994.377,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	84.754.676,39	72.868.211,52	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	84.465.236,91	73.113.594,58
Caixa e Equivalente de Caixa	84.631.478,98	72.832.804,23	Caixa e Equivalente de Caixa	84.342.039,50	72.988.524,07
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	35.407,29	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	125.070,51
Total:	94.343.581,48	82.782.835,12		94.343.581,48	82.782.835,12

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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: 2025.01.07 07:16:19 -03'00'

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	83.433.014,64	83.433.014,64	3.884.507,66	-79.548.506,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00	68.423.500,00	2.893.672,87	-65.529.827,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00	68.423.500,00	2.893.672,87	-65.529.827,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00	67.788.500,00	2.892.631,87	-64.895.868,13
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00	45.451.500,00	1.694.287,13	-43.757.212,87
Enfermeiro	18.700.000,00	18.700.000,00	541.664,23	-18.158.335,77
Técnico	25.000.000,00	25.000.000,00	1.136.084,52	-23.863.915,48
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	15.456,48	-1.084.543,52
Obstetriz	1,500,00	1,500,00	0,00	-1.500,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	650.000,00	650.000,00	1.081,90	-648.918,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00	22.337.000,00	1.198.344,74	-21.138.655,26
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	1.154.855,41	-4.045.144,59
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	497,16	-1.099.502,84
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00	10.137.000,00	27.283,10	-10.109.716,90
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00	7.137.000,00	15.414,69	-7.121.585,31
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00	3.000.000,00	11.868,41	-2.988.131,59
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	5.900.000,00	15.709,07	-5.884.290,93
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00	4.000.000,00	8.996,38	-3.991.003,62
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	6.712,69	-1.893.287,31

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	635.000,00	1.041,00	-633.959,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00	320.000,00	510,03	-319.489,97
Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00	300.000,00	472,24	-299.527,76
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	37,79	-19.962,21
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	368,94	-49.631,06
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00	50.000,00	368,94	-49.631,06
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	15.000,00	162,03	-14.837,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00	8.900.000,00	645.704,59	-8.254.295,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	8.900.000,00	645.704,59	-8.254.295,41
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	8.900.000,00	645.704,59	-8.254.295,41
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00	6.000.000,00	596.665,99	-5.403.334,01
Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00	2.900.000,00	49.038,60	-2.850.961,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	6.053.014,64	348.539,74	-5.704.474,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	6.053.014,64	348.539,74	-5.704.474,90
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00	3.400.000,00	-290,08	-3.400.290,08
Expedição de Carteira	2.000.000,00	2.000.000,00	85.930,11	-1.914.069,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	204.419,31	104.419,31
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	27.429,36	27.429,36
Transferência de Inscrição	100.000,00	100.000,00	2.697,24	-97.302,76
Reinscrição / Revalidação	132.014,64	132.014,64	4.641,28	-127.373,36
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	22.901,80	-27.098,20
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Certificado - Pessoas Jurídicas		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas		250.000,00	250.000,00	810,72	-249.189,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.500,00	56.500,00	-3.409,54	-59.909,54		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
Outras Multas		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		25.000,00	25.000,00	123,88	-24.876,12		
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	123,88	-14.876,12		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		26.000,00	26.000,00	-3.533,42	-29.533,42		
Outras Receitas Correntes		26.000,00	26.000,00	-3.533,42	-29.533,42		
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	-3.533,42	-8.533,42		
Recuperação de Despesas Bancárias		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Receitas Diversas		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		83.433.014,64	83.433.014,64	3.884.507,66	-79.548.506,98		
DÉFICIT		0,00	0,00	545.355,05	545.355,05		
TOTAL		83.433.014,64	83.433.014,64	4.429.862,71	-79.003.151,93		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		81.020.514,64	80.815.514,64	587.665,17	4.420.622,72	4.406.379,61	80.227.849,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.401.722,50	27.401.722,50	0,00	1.734.893,84	1.721.604,82	27.401.722,50
APLICAÇÕES DIRETAS		27.401.722,50	27.401.722,50	0,00	1.734.893,84	1.721.604,82	27.401.722,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.107.550,00	3.107.550,00	0,00	22.710,60	22.710,60	3.107.550,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Creche	407.550,00	407.550,00	0,00	22.710,60	22.710,60	407.550,00
Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	17.261.072,50	0,00	1.289.011,34	1.275.722,32	17.261.072,50
Vencimentos e Salários	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	819.201,57	805.912,55	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	40.634,99	40.634,99	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	189.288,18	189.288,18	2.926.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50	14.392,50	0,00	1.383,94	1.383,94	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	97.130,08	97.130,08	1.254.000,00
Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	188.100,00	0,00	8.429,61	8.429,61	188.100,00
Férias - Abono Constitucional	454.575,00	454.575,00	0,00	32.789,31	32.789,31	454.575,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	98.367,83	98.367,83	1.349.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	5.454.900,00	0,00	402.832,57	402.832,57	5.454.900,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	3.657.500,00	0,00	289.763,64	289.763,64	3.657.500,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	229.900,00	0,00	11.493,91	11.493,91	229.900,00
FGTS	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00	101.575,02	101.575,02	1.567.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	167.200,00	0,00	20.339,33	20.339,33	167.200,00
Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	83.600,00	0,00	20.339,33	20.339,33	83.600,00
Horas Extras	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	83.600,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14	53.413.792,14	587.665,17	2.685.728,88	2.684.774,79	52.826.126,97

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	53.413.792,14	587.665,17	2.685.728,88	2.684.774,79	52.826.126,97
DIÁRIAS	710.000,00	835.000,00	229.688,75	245.511,25	245.511,25	605.311,25
Diárias Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	74.038,75	88.482,50	88.482,50	275.961,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	135.000,00	42.915,00	43.421,25	43.421,25	92.085,00
Diárias a Conselheiros	300.000,00	350.000,00	112.735,00	113.607,50	113.607,50	237.265,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.850.000,00	2.780,00	12.147,30	12.147,30	1.847.220,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	800,00	2.025,20	2.025,20	54.200,00
Suprimentos de Informática	260.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Material de Expediente	70.000,00	100.000,00	0,00	3.772,70	3.772,70	100.000,00
Material de Processamento de Dados	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	0,00	4.234,00	4.234,00	20.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	130.000,00	1.980,00	640,00	640,00	128.020,00
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	1.475,40	1.475,40	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Outros Materiais de Consumo	25.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766.500,17	766.500,17	0,00	2.113,15	2.113,15	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	2.113,15	2.113,15	66.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	113.167,85	113.167,85	1.380.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00	418.000,00	0,00	33.293,53	33.293,53	418.000,00
Estagiários	418.000,00	418.000,00	0,00	33.293,53	33.293,53	418.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	1.940.000,00	2.049,80	94.005,10	94.005,10	1.937.950,20
Serviços de Segurança	600.000,00	600.000,00	0,00	32.138,42	32.138,42	600.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	800.000,00	1.090.000,00	0,00	54.714,14	54.714,14	1.090.000,00
Serviços de Copeiragem	100.000,00	100.000,00	2.049,80	7.152,54	7.152,54	97.950,20
Outros Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00	20.108.100,00	32.478,33	754.888,26	754.888,26	20.075.621,67
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	20.108.100,00	32.478,33	754.888,26	754.888,26	20.075.621,67
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	414.000,00	0,00	3.607,14	3.607,14	414.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	165.000,00	165.000,00	0,00	6.088,33	6.088,33	165.000,00
PUBLICIDADE	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	300.931,03	300.931,03	4.730.000,00
Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	300.931,03	300.931,03	4.730.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	89,90	89,90	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
Transporte em Geral	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
Intermediação de Estágios	21.000,00	21.000,00	0,00	1.328,84	1.328,84	21.000,00
LOCAÇÕES	1.225.500,00	1.225.500,00	45,71	98.460,11	98.460,11	1.225.454,29
Locação de Bens Imóveis	235.500,00	235.500,00	45,71	17.810,48	17.810,48	235.454,29
Locação de Bens Móveis	990.000,00	990.000,00	0,00	80.649,63	80.649,63	990.000,00
Serviços de Alimentação	450.000,00	450.000,00	5.620,00	0,00	0,00	444.380,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00	3.878.500,00	7.770,17	86.673,27	86.673,27	3.870.729,83
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00	2.362.000,00	19.042,45	31.667,76	31.667,76	2.342.957,55
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Semana da Enfermagem	500.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Programa de Bem Estar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00	445.000,00	0,00	4.270,44	4.270,44	445.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00	205.000,00	0,00	1.165,00	1.165,00	205.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	366.100,00	0,00	10.563,10	10.563,10	366.100,00
Serviços Bancários	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	50.938,58	50.938,58	1.400.000,00
Taxa de Condomínio	558.000,00	558.000,00	0,00	38.647,70	38.647,70	558.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	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	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
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	0,00	0,00	60.000,00
Auditoria Externa	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	60.000,00
Patrocínio	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Seleção e Treinamento	182.000,00	182.000,00	0,00	826,20	826,20	182.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00	311.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	311.000,00
Jornais, Rádio e TV	170.000,00	158.000,00	0,00	4.466,28	4.466,28	158.000,00
Despesas com Estacionamento	379.000,00	379.000,00	0,00	10.241,35	10.241,35	379.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	350.000,00	0,00	8.501,63	8.501,63	350.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	161.000,00	161.000,00	0,00	29.421,60	29.421,60	161.000,00
Outros Serviços	161.000,00	161.000,00	0,00	29.421,60	29.421,60	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	811.626,31	810.769,14	18.620.628,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	811.626,31	810.769,14	18.620.628,66
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	811.626,31	810.769,14	18.620.628,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	176.963,67	176.963,67	2.433.563,31
Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	176.963,67	176.963,67	2.433.563,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	101.000,00	1.059,44	1.059,44	1.059,44	99.940,56
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	1.059,44	1.059,44	1.059,44	38.940,56
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	34.049,53	34.049,53	496.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	0,00	34.049,53	34.049,53	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	24.000,00	1.326,11	1.326,11	1.326,11	22.673,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00	3.931.000,00	318.282,74	404.165,38	404.068,46	3.612.717,26
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00	3.600.000,00	318.282,74	335.823,66	335.726,74	3.281.717,26
Auxílio Representação	2.000.000,00	2.500.000,00	252.500,00	244.800,00	244.800,00	2.247.500,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	65.782,74	91.023,66	90.926,74	1.034.217,26
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	331.000,00	0,00	68.341,72	68.341,72	331.000,00
Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	331.000,00	0,00	68.341,72	68.341,72	331.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	2.617.500,00	0,00	9.239,99	9.239,99	2.617.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	1.712.500,00	1.917.500,00	0,00	9.239,99	9.239,99	1.917.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	1.917.500,00	0,00	9.239,99	9.239,99	1.917.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Outras Obras e Instalações	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00	1.872.500,00	0,00	9.239,99	9.239,99	1.872.500,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Bens de Informática	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
Máquinas e Equipamentos	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Móveis e Utensílios	541.500,00	541.500,00	0,00	0,00	0,00	541.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	60.000,00	0,00	9.239,99	9.239,99	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	587.665,17	4.429.862,71	4.415.619,60	82.845.349,47
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	83.433.014,64	83.433.014,64	587.665,17	0,00	4.415.619,60	82.845.349,47

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.01.07 07:16:38 -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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/09/2023 a 30/09/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	148.945.719,33	85.423.331,79	PASSIVO CIRCULANTE	4.286.594,78	3.581.128,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.342.039,50	72.988.524,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	355.967,50	323.216,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.513.516,23	11.465.559,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	896.973,70	822.705,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.509,88	56.624,53
ESTOQUES	193.189,90	146.542,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.280,29	10.838,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	41.060,63	17.042,89
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.150.754,34	2.825.562,61
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	654.022,14	347.843,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.911.108,20	137.302.217,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.917.233,27	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.698.526,16	126.106.309,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.499.483,84	125.907.267,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.301.201,40	453.800.108,08	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	10.273.544,88	10.428.025,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.408.587,25	3.546.113,23		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54	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	22.203.828,05	21.498.361,41

			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	272.652.999,48	201.227.188,37
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.652.999,48	201.227.188,37
TOTAL	294.856.827,53	222.725.549,78	TOTAL	294.856.827,53	222.725.549,78
ATIVO FINANCEIRO	91.489.302,02	74.657.042,73	PASSIVO FINANCEIRO	28.369.156,08	23.821.891,85
ATIVO PERMANENTE	203.367.525,51	148.068.507,05	PASSIVO PERMANENTE	18.080.677,34	17.925.672,77
SALDO PATRIMONIAL				248.406.994,11	180.977.985,16

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	63.120.145,94	50.835.150,88

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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: 2025.01.07 07:16:57 -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	148.945.719,33	PASSIVO CIRCULANTE	4.286.594,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.342.039,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	355.967,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.513.516,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	896.973,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.509,88
ESTOQUES	193.189,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.280,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	41.060,63
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.150.754,34
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	654.022,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.911.108,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.698.526,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.499.483,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.301.201,40	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	10.273.544,88	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.408.587,25		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	22.203.828,05

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	272.652.999,48
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.652.999,48
TOTAL	294.856.827,53	TOTAL	294.856.827,53
ATIVO FINANCEIRO	91.489.302,02	PASSIVO FINANCEIRO	28.369.156,08
ATIVO PERMANENTE	203.367.525,51	PASSIVO PERMANENTE	18.080.677,34
SALDO PATRIMONIAL		248.406.994,11	

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	63.120.145,94	67.299.694,39

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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: 2025.01.07 07:17:16 -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	3.884.507,66	4.008.891,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.893.672,87	2.930.075,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.893.672,87	2.930.075,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.892.631,87	2.925.171,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.694.287,13	1.331.426,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.198.344,74	1.593.745,69
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.283,10	867.246,47
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	15.709,07	489.293,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.041,00	4.903,69
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	510,03	2.160,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	530,97	2.743,05
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	368,94	684,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	645.704,59	650.448,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	645.704,59	650.448,79
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	645.704,59	650.448,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	348.539,74	427.183,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	348.539,74	427.183,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-3.409,54	1.183,55
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	123,88	1.152,03
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-3.533,42	31,52
Outras Receitas Correntes	-3.533,42	31,52
OUTROS INGRESSOS	5.704.397,43	5.934.592,55
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.406.379,61	4.323.525,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721.604,82	2.167.569,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.684.774,79	2.155.955,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.462.724,97	5.464.238,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-280.199,49	155.719,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	9.239,99	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.239,99	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	-289.439,48	155.719,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	84.631.478,98	72.832.804,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	84.342.039,50	72.988.524,07

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.01.07 07:18:55
-03'00'

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	109.067.767,40	61.929.072,83	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.486.903,08	41.999.019,41
CONTRIBUIÇÕES	88.728.093,04	46.507.851,46	PESSOAL E ENCARGOS	19.290.602,79	17.434.490,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	88.728.093,04	46.507.851,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.671.030,20	10.685.408,85
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.325.313,33	4.461.234,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	11.671.030,20	10.685.408,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.325.313,33	4.461.234,26	ENCARGOS PATRONAIS	3.603.380,93	3.304.402,13
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.325.313,33	4.461.234,26	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.707.386,87	2.484.789,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.420.864,03	10.700.683,26	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	895.994,06	819.612,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.601.924,26	4.907.190,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.016.191,66	3.444.679,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.601.924,26	4.907.190,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.016.191,66	3.444.679,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.818.939,77	5.793.492,91	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.634.052,81	9.085.783,97
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.818.939,77	5.793.492,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	354.068,17	294.937,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.593.497,00	259.303,85	CONSUMO DE MATERIAL	354.068,17	294.937,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.593.497,00	259.303,85	SERVIÇOS	11.279.984,64	8.424.862,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.135,06	419,72	DIÁRIAS	631.876,25	365.698,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.706,36	10.486,30	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	826.303,74	590.555,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.588.655,58	248.397,83	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.999.139,93	7.052.445,78
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	822.664,72	416.162,72
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	365.983,67
			DEPRECIÇÃO	0,00	365.983,67
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35.104,48	108.048,91
			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	35.097,23	108.048,91
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	35.097,23	108.048,91
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.942.652,82	13.368.881,59
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.942.652,82	13.368.881,59
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.942.652,82	13.368.881,59

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	266.351,94	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	266.351,94	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	266.351,94	0,00
			TRIBUTÁRIAS	50.317,69	41.171,68
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.317,69	41.171,68
			IMPOSTOS	29.741,66	29.316,68
			TAXAS	20.576,03	11.855,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.267.820,55	1.960.643,14
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.267.820,55	1.960.643,14
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	21,20	140,28
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.267.799,35	1.960.502,86
Total das Variações Ativas :	109.067.767,40	61.929.072,83	Total das Variações Passivas :	46.486.903,08	41.999.019,41
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	62.580.864,32	19.930.053,42
Total	109.067.767,40	61.929.072,83	Total	109.067.767,40	61.929.072,83

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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: 2025.01.07 07:19:15 -03'00'

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