

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	294.856.827,53D	115.302.801,79	118.169.271,13	291.990.358,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	148.945.719,33D	115.298.633,79	118.101.974,58	146.142.378,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.342.039,50D	111.783.045,65	112.852.649,40	83.272.435,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.342.039,50D	111.783.045,65	112.852.649,40	83.272.435,75D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	84.342.039,50D	111.783.045,65	112.852.649,40	83.272.435,75D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.631,31D	46.398.466,73	46.404.119,75	194.978,29D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.631,31D	46.398.466,73	46.404.119,75	194.978,29D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.631,31D	46.398.466,73	46.404.119,75	194.978,29D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	6.056.864,25	6.056.864,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	195.797,97D	10.931.639,39	10.935.035,78	192.401,58D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	4.468,50D	2.822,63	5.010,26	2.280,87D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	222,39D	29.407.140,46	29.407.209,46	153,39D
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	14.632.494,23	14.632.494,23	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	14.632.494,23	14.632.494,23	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	14.632.494,23	14.632.494,23	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	14.632.494,23	14.632.494,23	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	84.141.408,19D	50.752.084,69	51.816.035,42	83.077.457,46D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	9.395.538,93D	3.514.848,34	12.910.387,26	0,01D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	9.395.538,93D	3.514.848,34	12.910.387,26	0,01D

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	728,643,45D	3,001,895,14	3,730,538,59	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag, 1769-8 C/P 33,042-6	8,666,895,47D	512,953,20	9,179,848,67	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>45.492.231,30D</b>	<b>12.538.374,51</b>	<b>9.498.730,09</b>	<b>48.531.875,72D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	41.825.279,24D	4.763.210,63	2.186.581,97	44.401.907,90D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.666.952,06D	5.058.937,45	5.000.000,00	3.725.889,51D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	0,00	2.716.226,43	2.312.148,12	404.078,31D
<b>1.1.1.1.1.50.04 - CDB</b>	<b>29.253.637,96D</b>	<b>34.698.861,84</b>	<b>29.406.918,07</b>	<b>34.545.581,73D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020.150,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020.150,55D</b>
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	0,00	5.020.150,55	0,00	5.020.150,55D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	29.253.637,96D	29.678.711,29	29.406.918,07	29.525.431,18D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>63.513.516,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.876,08</b>	<b>61.759.640,15D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>63.513.516,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.876,08</b>	<b>61.759.640,15D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.513.516,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.876,08</b>	<b>61.759.640,15D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>63.513.516,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.876,08</b>	<b>61.759.640,15D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>62.389.811,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.701,67</b>	<b>60.636.109,63D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>53.101.383,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.701,67</b>	<b>51.347.681,97D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	11.750,617,68D	0,00	541,672,95	11.208,944,73D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	35.273,733,79D	0,00	1.193,710,46	34.080,023,33D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	6.074,629,77D	0,00	18,318,26	6.056,311,51D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	2.402,40D	0,00	0,00	2.402,40D
<b>1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>9.288,427,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.288,427,66D</b>
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	9.288,427,66D	0,00	0,00	9.288,427,66D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.123.704,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>174,41</b>	<b>1.123.530,52D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.123.704,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>174,41</b>	<b>1.123.530,52D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	206,312,70D	0,00	174,41	206,138,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	917.392,23D	0,00	0,00	917.392,23D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>896.973,70D</b>	<b>3.418.015,14</b>	<b>3.384.886,46</b>	<b>930.102,38D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>687.607,25D</b>	<b>126.309,13</b>	<b>104.463,82</b>	<b>709.452,56D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>687.607,25D</b>	<b>126.309,13</b>	<b>104.463,82</b>	<b>709.452,56D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>687.605,25D</b>	<b>126.309,13</b>	<b>104.463,82</b>	<b>709.450,56D</b>
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.062,11D	0,00	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	82.647,58D	84.484,49	90.665,62	76.466,45D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	41.590,57D	41.824,64	13.798,20	69.617,01D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>28.062,45D</b>	<b>10.291,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.354,40D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.062,45D</b>	<b>10.291,95</b>	<b>0,00</b>	<b>38.354,40D</b>
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	10.291,95	0,00	30.540,21D
<b>1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>3.135,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,01D</b>
<b>1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.135,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,01D</b>
<b>1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.135,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,01D</b>
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.135,01D	0,00	0,00	3.135,01D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>123.197,41D</b>	<b>1.234,83</b>	<b>222,39</b>	<b>124.209,85D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>123.197,41D</b>	<b>1.234,83</b>	<b>222,39</b>	<b>124.209,85D</b>
<b>1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>	<b>15.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
<b>1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>	<b>15.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
<b>1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>	<b>15.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	1.234,83	222,39	108.909,85D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.971,58D	3.280.179,23	3.280.200,25	54.950,56D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.971,58D	3.280.179,23	3.280.200,25	54.950,56D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.971,58D	3.280.179,23	3.280.200,25	54.950,56D
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	51.785,56D	3.280.179,23	3.280.200,25	51.764,54D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	51.785,56D	3.280.179,23	3.280.200,25	51.764,54D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.277.702,98	3.277.702,98	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	15.851,65D	2.476,25	2.497,27	15.830,63D
1.1.5 - ESTOQUES	193.189,90D	97.573,00	110.562,64	180.200,26D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	193.189,90D	97.573,00	110.562,64	180.200,26D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	193.189,90D	97.573,00	110.562,64	180.200,26D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	193.189,90D	97.573,00	110.562,64	180.200,26D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	193.189,90D	97.573,00	110.562,64	180.200,26D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.911.108,20D	4.168,00	67.296,55	145.847.979,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.698.526,16D	0,00	27.368,56	134.671.157,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.499.483,84D	0,00	27.368,56	134.472.115,28D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.499.483,84D	0,00	27.368,56	134.472.115,28D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.301.201,40D	0,00	27.368,56	475.273.832,84D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	299.140.444,31D	0,00	10.710,19	299.129.734,12D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.369.457,58D	0,00	16.658,37	172.352.799,21D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.791.299,51D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	337.803,935,07C	0,00	0,00	337.803,935,07C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Física	2.997.782,49C	0,00	0,00	2.997.782,49C
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>199.042,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.042,32D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>199.042,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.042,32D</b>
<b>1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>199.042,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.042,32D</b>
<b>1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>199.042,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.042,32D</b>
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>10.273.544,88D</b>	<b>4.168,00</b>	<b>39.927,99</b>	<b>10.237.784,89D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>3.408.587,25D</b>	<b>4.168,00</b>	<b>39.927,99</b>	<b>3.372.827,26D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.408.587,25D</b>	<b>4.168,00</b>	<b>39.927,99</b>	<b>3.372.827,26D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>459.204,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.204,72D</b>
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	459.204,72D	0,00	0,00	459.204,72D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.823.531,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.531,46D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>446.930,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.930,00D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>45.157,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.157,08D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>586.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.600,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>47.163,99D</b>	<b>4.168,00</b>	<b>39.927,99</b>	<b>11.404,00D</b>
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	35.759,99D	4.168,00	39.927,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>10.656.254,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	232.275.963,21C	7.331.880,68	7.451.957,04	232.396.039,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.286.594,78C	7.331.880,68	7.451.957,04	4.406.671,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	355.967,50C	1.455.417,64	1.446.616,39	347.166,25C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.099.405,38	1.099.405,38	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.099.405,38	1.099.405,38	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.099.405,38	1.099.405,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.099.405,38	1.099.405,38	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	355.967,50C	356.012,26	347.211,01	347.166,25C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	355.967,50C	356.012,26	347.211,01	347.166,25C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	263.787,62C	263.787,63	256.996,44	256.996,43C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	263.787,62C	263.787,63	256.996,44	256.996,43C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	92.179,88C	92.224,63	90.214,57	90.169,82C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	92.179,88C	92.224,63	90.214,57	90.169,82C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.509,88C	4.394.480,40	4.428.806,94	106.836,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.509,88C	4.394.480,40	4.428.806,94	106.836,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.509,88C	4.394.480,40	4.428.806,94	106.836,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	23.245,82C	4.394.480,40	4.428.806,94	57.572,36C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.245,82C	4.394.480,40	4.428.806,94	57.572,36C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	23.245,82C	4.394.480,40	4.428.806,94	57.572,36C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	13.387,33C	4.394.480,40	4.428.806,94	47.713,87C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,49C	0,00	0,00	9.858,49C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.263,96C	0,00	0,00	49.263,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.263,96C	0,00	0,00	49.263,96C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.280,29C	11.493,91	11.198,00	11.984,38C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.280,29C	11.493,91	11.198,00	11.984,38C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.280,29C	11.493,91	11.198,00	11.984,38C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.280,29C	11.493,91	11.198,00	11.984,38C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.280,29C	11.493,91	11.198,00	11.984,38C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	41.060,63C	859.026,11	819.375,70	1.410,22C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	41.060,63C	859.026,11	819.375,70	1.410,22C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	41.060,63C	859.026,11	819.375,70	1.410,22C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	41.060,63C	859.026,11	819.375,70	1.410,22C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.150.754,34C	192.992,22	271.184,89	3.228.947,01C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	65.147,72C	0,00	0,00	65.147,72C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.147,72C	0,00	0,00	65.147,72C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.147,72C	0,00	0,00	65.147,72C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	65.147,72C	0,00	0,00	65.147,72C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.085.606,62C	192.992,22	271.184,89	3.163.799,29C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.085.606,62C	192.992,22	271.184,89	3.163.799,29C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.085.606,62C	192.992,22	271.184,89	3.163.799,29C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	3.085.606,62C	192.992,22	271.184,89	3.163.799,29C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	830.448,85C	15.799,71	94.509,90	909.159,04C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	830.448,85C	15.799,71	94.509,90	909.159,04C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.567.275,81C	132.217,97	119.128,93	1.554.186,77C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.175.456,91C	99.163,48	89.346,66	1.165.640,09C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	391.818,90C	33.054,49	29.782,27	388.546,68C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	206.660,11C	4.052,81	28.258,04	230.865,34C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	185.499,54C	3.626,07	20.885,81	202.759,28C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	21.160,57C	426,74	7.372,23	28.106,06C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	481.221,85C	40.921,73	29.288,02	469.588,14C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	357.065,06C	30.344,29	21.475,40	348.196,17C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	124.156,79C	10.577,44	7.812,62	121.391,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	654.022,14C	418.470,40	474.775,12	710.326,86C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	653.865,01C	418.470,40	474.775,12	710.169,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	653.865,01C	418.470,40	474.775,12	710.169,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	524.570,68C	387.207,92	414.742,79	552.105,55C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	125.462,30C	124.869,45	122.331,65	122.924,50C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	125.462,30C	124.869,45	122.331,65	122.924,50C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.520,96C	155.135,50	151.486,33	149.871,79C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	34.227,55C	144.956,14	142.984,82	32.256,23C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	119.293,41C	10.179,36	8.501,51	117.615,56C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	64.823,22C	46.894,12	79.671,10	97.600,20C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	6.849,81C	0,00	0,00	6.849,81C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	57.973,41C	46.894,12	79.671,10	90.750,39C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	11.099,88	11.099,88	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.240,62C	1.240,62	481,89	481,89C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	152.945,73C	26.717,20	24.045,44	150.273,97C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	18.263,67C	21.107,15	22.453,06	19.609,58C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	15.104,50C	14.449,76	15.571,03	16.225,77C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	3.159,17C	6.657,39	6.882,03	3.383,81C
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	144,00	3.173,44	3.738,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	98.139,12C	13.504,96	43.920,68	128.554,84C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	98.139,12C	13.504,96	43.920,68	128.554,84C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	31.155,21C	17.757,52	16.111,65	29.509,34C
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	30.067,71C	4.468,50	2.822,63	28.421,84C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	210.028.000,24C	0,00	0,00	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.134,92C	0,00	0,00	44.134,92C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	44.134,92C	0,00	0,00	44.134,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.486.903,08D	5.291.161,50	26.991,21	51.751.073,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	19.290.602,79D	2.289.271,05	13.289,02	21.566.584,82D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.671.030,20D	1.246.489,16	13.289,02	12.904.230,34D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	11.671.030,20D	1.246.489,16	13.289,02	12.904.230,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.671.030,20D	1.246.489,16	13.289,02	12.904.230,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.563.701,90D	1.234.401,51	13.289,02	12.784.814,39D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	7.353.014,73D	788.162,41	13.289,02	8.127.888,12D
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	357.678,62D	40.761,35	0,00	398.439,97D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	73.521,80D	1.785,83	0,00	75.307,63D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	731.910,22D	89.346,66	0,00	821.256,88D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.646.977,54D	197.356,41	0,00	1.844.333,95D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.418,19D	1.383,94	0,00	10.802,13D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	116.030,34D	0,00	0,00	116.030,34D
3.1.1.2.1.01.22 - 13, Salário	874.882,06D	84.604,19	0,00	959.486,25D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	111.271,78D	1.218,45	0,00	112.490,23D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	288.771,08D	29.782,27	0,00	318.553,35D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	85.118,01D	12.087,65	0,00	97.205,66D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	66.077,55D	12.087,65	0,00	78.165,20D
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	3.603.380,93D	369.539,43	0,00	3.972.920,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.707.386,87D	275.144,19	0,00	2.982.531,06D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.707.386,87D	275.144,19	0,00	2.982.531,06D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.601.917,07D	263.946,19	0,00	2.865.863,26D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	105.469,80D	11.198,00	0,00	116.667,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	895.994,06D	94.395,24	0,00	990.389,30D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	895.994,06D	94.395,24	0,00	990.389,30D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	895.994,06D	94.395,24	0,00	990.389,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.016.191,66D	673.242,46	0,00	4.689.434,12D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.016.191,66D	673.242,46	0,00	4.689.434,12D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.016.191,66D	673.242,46	0,00	4.689.434,12D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	212.663,20D	22.400,92	0,00	235.064,12D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.774.766,43D	441.007,20	0,00	2.215.773,63D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.742.747,50D	175.507,80	0,00	1.918.255,30D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	286.014,53D	34.326,54	0,00	320.341,07D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.634.052,81D	1.918.468,45	13.702,19	13.538.819,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	354.068,17D	194.709,78	8.385,75	540.392,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	354.068,17D	194.709,78	8.385,75	540.392,20D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	354.068,17D	194.709,78	8.385,75	540.392,20D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	160.282,12D	43.439,15	0,00	203.721,27D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	28.051,23D	1.906,37	0,00	29.957,60D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	46.804,50D	91.050,00	0,00	137.854,50D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	29.850,70D	3.005,41	8.385,75	24.470,36D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	10.687,18D	36.356,80	0,00	47.043,98D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	28.336,87D	7.728,49	0,00	36.065,36D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	37.299,22D	2.500,18	0,00	39.799,40D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.756,35D	8.723,38	0,00	21.479,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	12.756,35D	8.723,38	0,00	21.479,73D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>11.279.984,64D</b>	<b>1.723.758,67</b>	<b>5.316,44</b>	<b>12.998.426,87D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>631.876,25D</b>	<b>44.665,00</b>	<b>530,00</b>	<b>676.011,25D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>631.876,25D</b>	<b>44.665,00</b>	<b>530,00</b>	<b>676.011,25D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	294.372,50D	21.370,00	0,00	315.742,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	96.301,25D	2.926,25	530,00	98.697,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	241.202,50D	20.368,75	0,00	261.571,25D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>826.303,74D</b>	<b>98.775,49</b>	<b>0,00</b>	<b>925.079,23D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>826.303,74D</b>	<b>98.775,49</b>	<b>0,00</b>	<b>925.079,23D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	270.974,76D	34.248,42	0,00	305.223,18D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	555.328,98D	64.527,07	0,00	619.856,05D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>8.999.139,93D</b>	<b>1.364.741,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.363.881,44D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.999.139,93D</b>	<b>1.364.741,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.363.881,44D</b>
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	8.500,00D	13.000,00	0,00	21.500,00D
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>137.377,09D</b>	<b>4.872,98</b>	<b>0,00</b>	<b>142.250,07D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	47.378,53D	4.872,98	0,00	52.251,51D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	89.998,56D	0,00	0,00	89.998,56D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.905.949,55D</b>	<b>494.764,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.713,94D</b>
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	2.905.949,55D	494.764,39	0,00	3.400.713,94D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>238.144,55D</b>	<b>31.201,72</b>	<b>0,00</b>	<b>269.346,27D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	238.144,55D	31.201,72	0,00	269.346,27D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	220.020,01D	42.316,03	0,00	262.336,04D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	71.160,00D	88.066,00	0,00	159.226,00D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>853.891,09D</b>	<b>98.367,45</b>	<b>0,00</b>	<b>952.258,54D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	159.111,73D	17.717,82	0,00	176.829,55D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	694.779,36D	80.649,63	0,00	775.428,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.028,212,62D	179,067,98	0,00	1.207,280,60D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.964,41D	2.211,64	0,00	24.176,05D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	21.964,41D	2.211,64	0,00	24.176,05D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	809,10D	89,90	0,00	899,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	366.033,80D	42.248,66	0,00	408.282,46D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	28.861,60	0,00	28.861,60D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	28.861,60	0,00	28.861,60D
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	7.435,80D	688,50	0,00	8.124,30D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	87.990,00D	2.765,00	0,00	90.755,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	1.295.452,32D	46.736,63	0,00	1.342.188,95D
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	806,29	0,00	9.652,70D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	33.034,35D	4.270,44	0,00	37.304,79D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.540,66D	1.337,00	0,00	12.877,66D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	11.540,66D	1.337,00	0,00	12.877,66D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	875.340,13D	125.902,94	0,00	1.001.243,07D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	287.942,44D	32.138,42	0,00	320.080,86D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	523.024,83D	54.714,14	0,00	577.738,97D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	64.372,86D	11.207,64	0,00	75.580,50D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	27.842,74	0,00	27.842,74D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	365.827,47D	122.913,72	0,00	488.741,19D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	351.857,95D	122.913,72	0,00	474.771,67D
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	12.226,02D	0,00	0,00	12.226,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.57 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	83.527,48D	13.098,32	0,00	96.625,80D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	92.053,54D	10.195,35	0,00	102.248,89D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	113.474,03D	4.933,97	0,00	118.408,00D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>62.866,62D</b>	<b>6.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.891,62D</b>
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
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.740,62D	0,00	0,00	20.740,62D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	29.421,60D	6.025,00	0,00	35.446,60D
<b>3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>822.664,72D</b>	<b>215.576,67</b>	<b>4.786,44</b>	<b>1.033.454,95D</b>
<b>3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>822.664,72D</b>	<b>215.576,67</b>	<b>4.786,44</b>	<b>1.033.454,95D</b>
<b>3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal</b>	<b>822.664,72D</b>	<b>215.576,67</b>	<b>4.786,44</b>	<b>1.033.454,95D</b>
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	822.664,72D	215.576,67	4.786,44	1.033.454,95D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>35.104,48D</b>	<b>2.095,97</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,45D</b>
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>7,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,25D</b>
<b>3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,25D</b>
<b>3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,25D</b>
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	7,25D	0,00	0,00	7,25D
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>35.097,23D</b>	<b>2.095,97</b>	<b>0,00</b>	<b>37.193,20D</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>35.097,23D</b>	<b>2.095,97</b>	<b>0,00</b>	<b>37.193,20D</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>35.097,23D</b>	<b>2.095,97</b>	<b>0,00</b>	<b>37.193,20D</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.097,23D	2.095,97	0,00	37.193,20D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>12.942.652,82D</b>	<b>819.375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.762.028,52D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>12.942.652,82D</b>	<b>819.375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.762.028,52D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>12.942.652,82D</b>	<b>819.375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.762.028,52D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>12.942.652,82D</b>	<b>819.375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.762.028,52D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.942.652,82D</b>	<b>819.375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.762.028,52D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	12.942,652,82D	819.375,70	0,00	13.762.028,52D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	12.942,652,82D	819.375,70	0,00	13.762.028,52D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.942,652,82D	819.375,70	0,00	13.762.028,52D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	21.836,99D	0,00	0,00	21.836,99D
3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	244.514,95D	0,00	0,00	244.514,95D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	50.317,69D	0,00	0,00	50.317,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.317,69D	0,00	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	20.576,03D	0,00	0,00	20.576,03D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	20.576,03D	0,00	0,00	20.576,03D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.576,03D	0,00	0,00	20.576,03D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	20.576,03D	0,00	0,00	20.576,03D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.267.820,55D	261.950,33	0,00	2.529.770,88D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.267.820,55D	261.950,33	0,00	2.529.770,88D
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	2.267.799,35D	261.950,33	0,00	2.529.749,68D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.267.799,35D	261.950,33	0,00	2.529.749,68D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,267.799,35D	261.950,33	0,00	2.529.749,68D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	2,098.500,00D	240.100,00	0,00	2.338.600,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	169.299,35D	21.850,33	0,00	191.149,68D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	109.067.767,40C	2.476,25	2.280.100,84	111.345.391,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	88.728.093,04C	2.224,14	1.330.653,90	90.056.522,80C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	88.728.093,04C	2.224,14	1.330.653,90	90.056.522,80C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.728.093,04C	2.224,14	1.330.653,90	90.056.522,80C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	88.728.093,04C	2.224,14	1.330.653,90	90.056.522,80C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	81.285.720,15C	2.216,96	0,00	81.283.503,19C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	22.306.216,29C	490,39	0,00	22.305.725,90C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	52.455.391,72C	1.396,18	0,00	52.453.995,54C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	6.522.612,14C	330,39	0,00	6.522.281,75C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.142.372,89C	7,18	1.330.653,90	8.473.019,61C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.470.836,32C	0,00	1.330.653,90	7.801.490,22C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	671.536,57C	7,18	0,00	671.529,39C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	461.018,18C	7,18	0,00	461.011,00C
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	3.325.313,33C	135,33	151.751,31	3.476.929,31C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.325.313,33C	135,33	151.751,31	3.476.929,31C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.325.313,33C	135,33	151.751,31	3.476.929,31C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.325.313,33C	135,33	151.751,31	3.476.929,31C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.325.313,33C	135,33	151.751,31	3.476.929,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.109.185,26C	0,00	54.557,46	1.163.742,72C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	854.874,59C	106,33	35.736,94	890.505,20C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	485.894,10C	29,00	3.227,07	489.092,17C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	49.318,80C	0,00	29.456,16	78.774,96C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	586.468,42C	0,00	2.465,58	588.934,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	41.854,00C	0,00	6.381,76	48.235,76C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	135.005,25C	0,00	0,00	135.005,25C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	62.712,91C	0,00	19.926,34	82.639,25C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.420.864,03C</b>	<b>116,78</b>	<b>794.228,96</b>	<b>9.214.976,21C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>2.601.924,26C</b>	<b>116,78</b>	<b>10.586,46</b>	<b>2.612.393,94C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>2.601.924,26C</b>	<b>116,78</b>	<b>10.586,46</b>	<b>2.612.393,94C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.601.924,26C</b>	<b>116,78</b>	<b>10.586,46</b>	<b>2.612.393,94C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.601.924,26C</b>	<b>116,78</b>	<b>10.586,46</b>	<b>2.612.393,94C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	116.798,24C	116,78	391,89	117.073,35C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	218.506,62C	0,00	94,10	218.600,72C
<b>4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>2.182.487,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,47</b>	<b>2.192.588,20C</b>
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.633.617,62C	0,00	5.608,30	1.639.225,92C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	548.870,11C	0,00	4.492,17	553.362,28C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	79.449,92C	0,00	0,00	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	783,05C	0,00	0,00	783,05C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.818.939,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>783.642,50</b>	<b>6.602.582,27C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.818.939,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>783.642,50</b>	<b>6.602.582,27C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.818.939,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>783.642,50</b>	<b>6.602.582,27C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5.140.130,48C	0,00	733.971,57	5.874.102,05C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	678.809,29C	0,00	49.670,93	728.480,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4,9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.593.497,00C	0,00	3.466,67	8.596.963,67C
4,9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.593.497,00C	0,00	3.466,67	8.596.963,67C
4,9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.135,06C	0,00	478,46	1.613,52C
4,9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.135,06C	0,00	478,46	1.613,52C
4,9.9.5.1.03 - Multa Ética	1.135,06C	0,00	478,46	1.613,52C
4,9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.706,36C	0,00	200,18	3.906,54C
4,9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.706,36C	0,00	200,18	3.906,54C
4,9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.706,36C	0,00	200,18	3.906,54C
4,9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.706,36C	0,00	200,18	3.906,54C
4,9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.588.655,58C	0,00	2.788,03	8.591.443,61C
4,9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.588.655,58C	0,00	2.788,03	8.591.443,61C
4,9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	8.588.655,58C	0,00	2.788,03	8.591.443,61C
4,9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	6.809.482,35C	0,00	2.788,03	6.812.270,38C
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	920.000,00	920.000,00	169.797.270,00D
5,2 - ORÇAMENTO APROVADO	166.866.029,28D	920.000,00	920.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>22.337.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.337.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00D	0,00	0,00	5.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00D	0,00	0,00	10.137.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00D	0,00	0,00	7.137.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00D	0,00	0,00	5.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>635.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>320.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>315.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>8.900.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>8.900.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>8.900.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00D	0,00	0,00	2.900.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>6.053.014,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.053.014,64D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.053.014,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.053.014,64D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	132.014,64D	0,00	0,00	132.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>26.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	83.433.014,64D	920.000,00	920.000,00	83.433.014,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.433.014,64D	920.000,00	920.000,00	83.433.014,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	81.020.514,64D	0,00	0,00	81.020.514,64D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.401.722,50D	0,00	0,00	27.401.722,50D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.401.722,50D	0,00	0,00	27.401.722,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.107.550,00D	0,00	0,00	3.107.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	407.550,00D	0,00	0,00	407.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50D	0,00	0,00	17.261.072,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.450.000,00D	0,00	0,00	10.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.495,00D	0,00	0,00	11.495,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	574.750,00D	0,00	0,00	574.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	29.260,00D	0,00	0,00	29.260,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00D	0,00	0,00	2.926.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50D	0,00	0,00	14.392,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.254.000,00D	0,00	0,00	1.254.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	188.100,00D	0,00	0,00	188.100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00D	0,00	0,00	411.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.618.792,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.618.792,14D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>53.618.792,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.618.792,14D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>710.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.670.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>766.500,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.500,17D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>290.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>418.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.650.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>21.430.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.430.100,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>21.430.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.430.100,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.730.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>765.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765.000,00D</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225.500,00D	0,00	0,00	1.225.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	235.500,00D	0,00	0,00	235.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	990.000,00D	0,00	0,00	990.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00D	0,00	0,00	3.878.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00D	0,00	0,00	2.392.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00D	0,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00D	0,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00D	0,00	0,00	646.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	558.000,00D	0,00	0,00	558.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00D	0,00	0,00	311.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	379.000,00D	0,00	0,00	379.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31D	0,00	0,00	2.433.563,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31D	0,00	0,00	2.433.563,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00D	0,00	0,00	331.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	331.000,00D	0,00	0,00	331.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00D	0,00	0,00	2.412.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.712.500,00D	0,00	0,00	1.712.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00D	0,00	0,00	1.712.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00D	0,00	0,00	1.667.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00D	0,00	0,00	191.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	541.500,00D	0,00	0,00	541.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
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
5.2.2.1.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
5.2.2.1.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	205.000,00C	920.000,00	920.000,00	205.000,00C
5.2.2.1.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00C	880.000,00	880.000,00	205.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00C	880.000,00	880.000,00	205.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	125.000,00D	30.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00D	0,00	150.000,00	30.000,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
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	1.322.000,00C	265.000,00	730.000,00	1.787.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.322.000,00C	265.000,00	730.000,00	1.787.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
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	200.000,00	230.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	305.000,00C	0,00	110.000,00	415.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	305.000,00C	0,00	40.000,00	345.000,00C
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	400.000,00D	265.000,00	0,00	665.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	995.000,00C	0,00	0,00	995.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	100.000,00C	0,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
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	500.000,00D	500.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	500.000,00D	500.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	500.000,00D	500.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00D	0,00	0,00	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)	45.000,00D	0,00	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
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	120.000,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.542.873,22D	0,00	0,00	2.542.873,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362.328,47D	0,00	0,00	2.362.328,47D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.362.328,47D	0,00	0,00	2.362.328,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.595,79D	0,00	0,00	7.595,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.095,79D	0,00	0,00	6.095,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.744,50D	0,00	0,00	456.744,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	451.404,50D	0,00	0,00	451.404,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	5.340,00D	0,00	0,00	5.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	89.102,57D	0,00	0,00	89.102,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.835,08D	0,00	0,00	30.835,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	51.114,95D	0,00	0,00	51.114,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.152,54D	0,00	0,00	7.152,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.248.644,88D	0,00	0,00	1.248.644,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.644,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644,13D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>39,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75D</b>
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	0,08D	0,00	0,00	0,08D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>41.600,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,35D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>41.600,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,35D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>38,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,73D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>66.156,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.156,13C</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>251.883,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61C</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>25.032,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.032,98C</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.679,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,54C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.241,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,12C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.302.823,16	16.302.823,16	169.797.270,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	166.866.029,28C	16.302.823,16	16.302.823,16	166.866.029,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.433.014,64C	4.063.821,73	4.063.821,73	83.433.014,64C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	25.872.513,00C	4.061.345,48	2.476,25	21.813.643,77C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	25.872.513,00C	4.061.345,48	2.476,25	21.813.643,77C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.600.748,46C	3.122.485,00	2.340,92	25.480.604,38C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.600.748,46C	3.122.485,00	2.340,92	25.480.604,38C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.150.515,19C	3.122.310,59	2.340,92	25.030.545,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.149.231,25C	1.754.093,56	2.333,74	15.397.471,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.144.401,39C	541.672,95	490,39	7.603.218,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.818.342,07C	1.193.710,46	1.396,18	6.626.027,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	652.017,63C	18.318,26	330,39	634.029,76C
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	533.201,76C	391,89	116,78	532.926,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.001.283,94C	1.368.217,03	7,18	9.633.074,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	550.582,76C	1.330.653,90	0,00	780.071,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	881.493,38C	94,10	0,00	881.399,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.851.695,53C	27.368,56	7,18	5.824.334,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.859.525,33C	10.710,19	7,18	3.848.822,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.992.170,20C	16.658,37	0,00	1.975.511,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.717.512,27C	10.100,47	0,00	3.707.411,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.366.382,38C	5.608,30	0,00	2.360.774,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.351.129,89C	4.492,17	0,00	1.346.637,72C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	450.233,27C	174,41	0,00	450.058,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	146.862,78C	174,41	0,00	146.688,37C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	128.280,39C	174,41	0,00	128.105,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	18.582,39C	0,00	0,00	18.582,39C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	303.370,49C	0,00	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	48.128,20C	0,00	0,00	48.128,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	48.128,20C	0,00	0,00	48.128,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	14.216,95C	0,00	0,00	14.216,95C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.081.060,23C	783.642,50	0,00	2.297.417,73C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.081.060,23C	783.642,50	0,00	2.297.417,73C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.081.060,23C	783.642,50	0,00	2.297.417,73C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	859.869,52C	733.971,57	0,00	125.897,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.221.190,71C	49.670,93	0,00	2.171.519,78C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.727.701,31C</b>	<b>151.751,31</b>	<b>135,33</b>	<b>2.576.085,33C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.727.701,31C</b>	<b>151.751,31</b>	<b>135,33</b>	<b>2.576.085,33C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.290.814,74C	54.557,46	0,00	2.236.257,28C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.145.125,41C	35.736,94	106,33	1.109.494,80C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	385.894,10D	3.227,07	29,00	389.092,17D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	49.318,80D	29.456,16	0,00	78.774,96D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	491.455,04D	2.465,58	0,00	493.920,62D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	90.160,64C	6.381,76	0,00	83.778,88C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	7.726,29D	19.926,34	0,00	27.652,63D
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	114.994,75C	0,00	0,00	114.994,75C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.536.997,00D</b>	<b>3.466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540.463,67D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.364,94C</b>	<b>478,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886,48C</b>
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	2.864,94C	478,46	0,00	2.386,48C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>21.293,64C</b>	<b>200,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21.093,46C</b>
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	11.293,64C	200,18	0,00	11.093,46C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.562.655,58D</b>	<b>2.788,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.565.443,61D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>8.562.655,58D</b>	<b>2.788,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.565.443,61D</b>
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.804.482,35D	2.788,03	0,00	6.807.270,38D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	1.759.173,23D	0,00	0,00	1.759.173,23D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>57.560.501,64C</b>	<b>2.476,25</b>	<b>4.061.345,48</b>	<b>61.619.370,87C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>57.560.501,64C</b>	<b>2.476,25</b>	<b>4.061.345,48</b>	<b>61.619.370,87C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>39.822.751,54C</b>	<b>2.340,92</b>	<b>3.122.485,00</b>	<b>42.942.895,62C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>39.822.751,54C</b>	<b>2.340,92</b>	<b>3.122.485,00</b>	<b>42.942.895,62C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>39.637.984,81C</b>	<b>2.340,92</b>	<b>3.122.310,59</b>	<b>42.757.954,48C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>28.302.268,75C</b>	<b>2.333,74</b>	<b>1.754.093,56</b>	<b>30.054.028,57C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.555.598,61C	490,39	541.672,95	11.096.781,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	17.181.657,93C	1.396,18	1.193.710,46	18.373.972,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	447.982,37C	330,39	18.318,26	465.970,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	231,60C	0,00	0,00	231,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	116.798,24C	116,78	391,89	117.073,35C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>11.335.716,06C</b>	<b>7,18</b>	<b>1.368.217,03</b>	<b>12.703.925,91C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.649.417,24C	0,00	1.330.653,90	5.980.071,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	218.506,62C	0,00	94,10	218.600,72C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>4.285.304,47C</b>	<b>7,18</b>	<b>27.368,56</b>	<b>4.312.665,85C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.277.474,67C	7,18	10.710,19	3.288.177,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.007.829,80C	0,00	16.658,37	1.024.488,17C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>2.182.487,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,47</b>	<b>2.192.588,20C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.633.617,62C	0,00	5.608,30	1.639.225,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	548.870,11C	0,00	4.492,17	553.362,28C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>184.766,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>174,41</b>	<b>184.941,14C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>173.137,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>174,41</b>	<b>173.311,63C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	171.719,61C	0,00	174,41	171.894,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.417,61C	0,00	0,00	1.417,61C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>11.629,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.629,51C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal</b>	<b>1.871,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871,80C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	1.871,80C	0,00	0,00	1.871,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	783,05C	0,00	0,00	783,05C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>5.818.939,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>783.642,50</b>	<b>6.602.582,27C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>5.818.939,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>783.642,50</b>	<b>6.602.582,27C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>5.818.939,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>783.642,50</b>	<b>6.602.582,27C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5.140.130,48C	0,00	733.971,57	5.874.102,05C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	678.809,29C	0,00	49.670,93	728.480,22C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.325.313,33C</b>	<b>135,33</b>	<b>151.751,31</b>	<b>3.476.929,31C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.325.313,33C</b>	<b>135,33</b>	<b>151.751,31</b>	<b>3.476.929,31C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.109.185,26C	0,00	54.557,46	1.163.742,72C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	854.874,59C	106,33	35.736,94	890.505,20C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	485.894,10C	29,00	3.227,07	489.092,17C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	49.318,80C	0,00	29.456,16	78.774,96C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	591.455,04C	0,00	2.465,58	593.920,62C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	41.854,00C	0,00	6.381,76	48.235,76C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	57.726,29C	0,00	19.926,34	77.652,63C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	135.005,25C	0,00	0,00	135.005,25C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.593.497,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,67</b>	<b>8.596.963,67C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.135,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>478,46</b>	<b>1.613,52C</b>
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	1.135,06C	0,00	478,46	1.613,52C
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>3.706,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,18</b>	<b>3.906,54C</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.706,36C	0,00	200,18	3.906,54C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.588.655,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,03</b>	<b>8.591.443,61C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	8.588.655,58C	0,00	2.788,03	8.591.443,61C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.809.482,35C	0,00	2.788,03	6.812.270,38C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	1.779.173,23C	0,00	0,00	1.779.173,23C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>83.433.014,64C</b>	<b>12.239.001,43</b>	<b>12.239.001,43</b>	<b>83.433.014,64C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>83.433.014,64C</b>	<b>12.239.001,43</b>	<b>12.239.001,43</b>	<b>83.433.014,64C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>14.973.591,96C</b>	<b>1.591.232,90</b>	<b>1.066.079,38</b>	<b>14.448.438,44C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>12.745.990,90C</b>	<b>1.585.253,39</b>	<b>1.066.079,38</b>	<b>12.226.816,89C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.301.117,34C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.341.117,34C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.301.117,34C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.341.117,34C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>280.700,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.700,35C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	280.700,35C	0,00	0,00	280.700,35C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.500,00C</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>9.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>977.789,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.789,71C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.444.873,56C</b>	<b>1.545.253,39</b>	<b>986.079,38</b>	<b>10.885.699,55C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.444.873,56C</b>	<b>1.545.253,39</b>	<b>986.079,38</b>	<b>10.885.699,55C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>191.717,50C</b>	<b>53.567,50</b>	<b>37.132,50</b>	<b>175.282,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	46.545,00C	22.128,75	34.875,00	59.291,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	38.102,50C	1.800,00	530,00	36.832,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	107.070,00C	29.638,75	1.727,50	79.158,75C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>997.645,04C</b>	<b>170.873,90</b>	<b>0,00</b>	<b>826.771,14C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.589,60C	0,00	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	33.000,10C	20.873,90	0,00	12.126,20C
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	44.605,85C	0,00	0,00	44.605,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00C	150.000,00	0,00	60.000,00C
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	145.000,00C	0,00	0,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	145.000,00C	0,00	0,00	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	203.662,98	85.000,00	11.024,67C
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	764.142,14C	22.873,10	0,00	741.269,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	246.477,38C	0,00	0,00	246.477,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	401.057,36C	22.873,10	0,00	378.184,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.376,42C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.803.606,33C	769.516,13	363.446,88	7.397.537,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.803.606,33C	769.516,13	363.446,88	7.397.537,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	84.000,00C	0,00	0,00	84.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	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	66.494,04C	1.773,90	1.278,92	65.999,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.510,14C	1.773,90	1.278,92	22.015,16C
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	283.550,00C	11.240,00	0,00	272.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.254.777,88C	375.902,23	516,67	1.879.392,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.400.516,20C	200.600,00	95.087,29	1.295.003,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	562.000,00C	110.000,00	0,00	452.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00C	70.000,00	0,00	280.000,00C
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	40.000,00	0,00	137.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.648,40C	0,00	0,00	6.648,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	312.562,71C	0,00	0,00	312.562,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.327,50C	0,00	0,00	27.327,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	150.153,43C	0,00	0,00	150.153,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	401.103,92C	0,00	265.000,00	666.103,92C
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	1.564,00	31.138,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	305.000,00C	0,00	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	150.000,00C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>125.553,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.553,40C</b>
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	70.000,00	0,00	130.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>61.854,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.854,99C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.854,99C	0,00	0,00	61.854,99C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>39.909,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.909,58C</b>
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	9.423,97C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	992,75C	0,00	0,00	992,75C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180.489,02C	506,22	0,00	179.982,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	180.489,02C	506,22	0,00	179.982,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.709,38C	0,00	0,00	3.709,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	955.111,86C	324.253,56	500.500,00	1.131.358,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	938.213,12C	323.861,12	500.500,00	1.114.852,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	391.700,00C	239.700,00	500.500,00	652.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	546.513,12C	84.161,12	0,00	462.352,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.898,74C	392,44	0,00	16.506,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.898,74C	392,44	0,00	16.506,30C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.227.601,06C	5.979,51	0,00	2.221.621,55C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.527.601,06C	5.979,51	0,00	1.521.621,55C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.527.601,06C	5.979,51	0,00	1.521.621,55C
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	1.482.601,06C	5.979,51	0,00	1.476.621,55C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.861,17C	0,00	0,00	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	5.979,51	0,00	455.558,49C
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	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>68.459.422,68C</b>	<b>10.647.768,53</b>	<b>11.172.922,05</b>	<b>68.984.576,20C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.675.719,98C	5.380.105,50	689.838,36	18.985.452,84C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	23.606.957,98C	5.375.937,50	683.858,85	18.914.879,33C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.019.309,15C	2.119.436,71	13.289,02	6.913.161,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.019.309,15C	2.119.436,71	13.289,02	6.913.161,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.033.091,12C	463.408,12	0,00	569.683,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	208.013,15C	22.400,92	0,00	185.612,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	825.077,97C	441.007,20	0,00	384.070,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.971.458,65C	1.274.401,51	13.289,02	4.710.346,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.327.689,20C	828.162,41	13.289,02	2.512.815,81C
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	217.071,38C	40.761,35	0,00	176.310,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	13.187,53C	1.785,83	0,00	11.401,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.271.020,17C	197.356,41	0,00	1.073.663,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.241,35C	1.383,94	0,00	3.857,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	379.117,94C	84.604,19	0,00	294.513,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	79.970,37C	1.218,45	0,00	78.751,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	165.803,92C	29.782,27	0,00	136.021,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	501.059,44C	89.346,66	0,00	411.712,78C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.851.519,07C</b>	<b>369.539,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.979,64C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.055.582,93C	263.946,19	0,00	791.636,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	124.430,20C	11.198,00	0,00	113.232,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	671.505,94C	94.395,24	0,00	577.110,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	85.120,21C	12.087,65	0,00	73.032,56C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	19.233,29C	12.087,65	0,00	7.145,64C
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.587.648,83C</b>	<b>3.256.500,79</b>	<b>670.569,83</b>	<b>12.001.717,87C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.587.648,83C</b>	<b>3.256.500,79</b>	<b>670.569,83</b>	<b>12.001.717,87C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>11.936,25C</b>	<b>51.797,50</b>	<b>54.097,50</b>	<b>14.236,25C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	9.082,50C	26.245,00	22.128,75	4.966,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.126,25C	3.456,25	2.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.727,50C	22.096,25	29.638,75	9.270,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>507.337,55C</b>	<b>133.406,40</b>	<b>20.873,90</b>	<b>394.805,05C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	398.351,15C	43.439,15	0,00	354.912,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.140,00C	1.580,00	0,00	1.560,00C
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	32.300,00C	35.540,50	20.873,90	17.633,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	523,20C	0,00	0,00	523,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	19.441,75C	7.321,75	0,00	12.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.525,00C	45.525,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>360.162,27C</b>	<b>122.913,72</b>	<b>0,00</b>	<b>237.248,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	341.142,05C	122.913,72	0,00	218.228,33C
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	13.763,62C	0,00	0,00	13.763,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	587.479,30C	215.576,67	208.449,42	580.352,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>15.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>147.025,24C</b>	<b>34.248,42</b>	<b>0,00</b>	<b>112.776,82C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	147.025,24C	34.248,42	0,00	112.776,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	389.620,30C	125.902,94	22.873,10	286.590,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	96.415,26C	32.138,42	0,00	64.276,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	217.032,76C	54.714,14	22.873,10	185.191,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	34.403,26C	11.207,64	0,00	23.195,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	41.769,02C	27.842,74	0,00	13.926,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.670.231,88C	1.214.371,73	39.516,13	4.495.376,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.670.231,88C	1.214.371,73	39.516,13	4.495.376,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	162.140,66C	42.316,03	0,00	119.824,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	107.438,93C	4.872,98	0,00	102.565,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.701.718,45C	494.764,39	0,00	1.206.954,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.701.718,45C	494.764,39	0,00	1.206.954,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	359,60C	89,90	0,00	269,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	357.274,13C	2.211,64	0,00	355.062,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	357.274,13C	2.211,64	0,00	355.062,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.749,27C	1.337,00	0,00	4.412,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	388.606,96C	99.646,37	1.773,90	290.734,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	66.115,22C	18.996,74	1.773,90	48.892,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	322.491,74C	80.649,63	0,00	241.842,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	95.290,00C	88.066,00	11.240,00	18.464,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	717.611,90C	179.584,65	25.902,23	563.929,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	796.057,13C	126.289,01	600,00	670.368,12C
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	107.621,20C	4.270,44	0,00	103.350,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90.847,50C	2.765,00	0,00	88.082,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	138.376,79C	0,00	0,00	138.376,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	266.240,76C	46.736,63	0,00	219.504,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	141.644,89C	42.248,66	0,00	99.396,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	30.425,60C	30.425,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	31.153,59C	806,29	0,00	30.347,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	46.256,20C	13.000,00	0,00	33.256,20C
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	63.937,74C	688,50	0,00	63.249,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	67.326,64C	13.098,32	0,00	54.228,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	59.985,87C	10.195,35	0,00	49.790,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	277.193,38C	4.933,97	0,00	272.259,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.025,00C	6.025,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	6.025,00C	6.025,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.677.975,84C	819.375,70	0,00	4.858.600,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.677.975,84C	819.375,70	0,00	4.858.600,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.677.975,84C	819.375,70	0,00	4.858.600,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	779.538,47C	175.507,80	0,00	604.030,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	779.538,47C	175.507,80	0,00	604.030,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.744,28C	0,00	0,00	10.744,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	244,28C	0,00	0,00	244,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	208.985,47C	34.326,54	0,00	174.658,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	208.985,47C	34.326,54	0,00	174.658,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.413,75C	2.095,97	506,22	2.824,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.413,75C	2.095,97	506,22	2.824,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212.198,23C	326.977,40	324.253,56	209.474,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.465,62C	305.127,07	323.861,12	44.199,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	24.400,00C	240.600,00	239.700,00	23.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.065,62C	64.527,07	84.161,12	20.699,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186.732,61C	21.850,33	392,44	165.274,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	186.732,61C	21.850,33	392,44	165.274,72C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	68.762,00C	4.168,00	5.979,51	70.573,51C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	68.762,00C	4.168,00	5.979,51	70.573,51C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.762,00C	4.168,00	5.979,51	70.573,51C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.762,00C	4.168,00	5.979,51	70.573,51C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	68.762,00C	4.168,00	5.979,51	70.573,51C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.179,40C	5.253.506,51	5.248.182,64	53.855,53C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	59.179,40C	5.249.338,51	5.244.014,64	53.855,53C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.289,02C	2.092.725,73	2.092.725,73	13.289,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.289,02C	2.092.725,73	2.092.725,73	13.289,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	463.408,12	463.408,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.400,92	22.400,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	441.007,20	441.007,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.289,02C	1.247.690,53	1.247.690,53	13.289,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	13.289,02C	801.451,43	801.451,43	13.289,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	40.761,35	40.761,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	197.356,41	197.356,41	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	84.604,19	84.604,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.218,45	1.218,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.782,27	29.782,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	89.346,66	89.346,66	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>369.539,43</b>	<b>369.539,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	263.946,19	263.946,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.198,00	11.198,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	94.395,24	94.395,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.087,65</b>	<b>12.087,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	12.087,65	12.087,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.890,38C</b>	<b>3.156.612,78</b>	<b>3.151.288,91</b>	<b>40.566,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>45.890,38C</b>	<b>3.156.612,78</b>	<b>3.151.288,91</b>	<b>40.566,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.532,50</b>	<b>45.532,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.707,50	21.707,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.456,25	3.456,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.368,75	20.368,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.406,40</b>	<b>133.406,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	43.439,15	43.439,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.540,50	35.540,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.321,75	7.321,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	45.525,00	45.525,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.913,72</b>	<b>122.913,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	122.913,72	122.913,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	215.576,67	215.576,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.248,42</b>	<b>34.248,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	34.248,42	34.248,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	125.902,94	125.902,94	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	11.207,64	11.207,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	27.842,74	27.842,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,39C	1.115.924,85	1.115.924,85	1,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1,39C	1.115.924,85	1.115.924,85	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	42.316,03	42.316,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.872,98	4.872,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	494.764,39	494.764,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	494.764,39	494.764,39	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.211,64	2.211,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.211,64	2.211,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.337,00	1.337,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	98.367,45	98.367,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.717,82	17.717,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.649,63	80.649,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	88.066,00	88.066,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,05C	179.067,98	179.067,98	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	31.201,72	31.201,72	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	2.765,00	2.765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1,34C	46.736,63	46.736,63	1,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	42.248,66	42.248,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	28.861,60	28.861,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	806,29	806,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	688,50	688,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	13.098,32	13.098,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.195,35	10.195,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	4.933,97	4.933,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.025,00	6.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.025,00	6.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	45.792,07C	859.026,11	819.375,70	6.141,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.792,07C	859.026,11	819.375,70	6.141,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	45.792,07C	859.026,11	819.375,70	6.141,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	175.507,80	175.507,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	175.507,80	175.507,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	34.326,54	34.326,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	34.326,54	34.326,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.095,97	2.095,97	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	2.095,97	2.095,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,92C	326.477,40	326.477,40	96,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96,92C	304.627,07	304.627,07	96,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	240.100,00	240.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	96,92C	64.527,07	64.527,07	96,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.850,33	21.850,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	21.850,33	21.850,33	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	44.724.523,30C	14.156,52	5.234.901,05	49.945.267,83C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	44.403.386,36C	14.156,52	5.230.733,05	49.619.962,89C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.068.006,99C	13.289,02	2.079.436,71	19.134.154,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.068.006,99C	13.289,02	2.079.436,71	19.134.154,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.793.758,53C	0,00	463.408,12	2.257.166,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	199.536,85C	0,00	22.400,92	221.937,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.594.221,68C	0,00	441.007,20	2.035.228,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.266.824,83C	13.289,02	1.234.401,51	12.487.937,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	7.109.021,78C	13.289,02	788.162,41	7.883.895,17C
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	357.678,62C	0,00	40.761,35	398.439,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.072,47C	0,00	1.785,83	17.858,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.654.979,83C	0,00	197.356,41	1.852.336,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.151,15C	0,00	1.383,94	10.535,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	874.882,06C	0,00	84.604,19	959.486,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	108.129,63C	0,00	1.218,45	109.348,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	288.771,08C	0,00	29.782,27	318.553,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	847.940,56C	0,00	89.346,66	937.287,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.603.380,93C	0,00	369.539,43	3.972.920,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.601.917,07C	0,00	263.946,19	2.865.863,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	105.469,80C	0,00	11.198,00	116.667,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	895.994,06C	0,00	94.395,24	990.389,30C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	82.079,79C	0,00	12.087,65	94.167,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	64.366,71C	0,00	12.087,65	76.454,36C
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	27.335.379,37C	867,50	3.151.296,34	30.485.808,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.335.379,37C	867,50	3.151.296,34	30.485.808,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	631.346,25C	867,50	45.002,50	675.481,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	294.372,50C	337,50	21.707,50	315.742,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	95.771,25C	530,00	2.926,25	98.167,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	241.202,50C	0,00	20.368,75	261.571,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	345.017,41C	0,00	133.406,40	478.423,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	143.197,31C	0,00	43.439,15	186.636,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.270,40C	0,00	1.580,00	20.850,40C
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	34.699,90C	0,00	35.540,50	70.240,40C
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	7.596,50C	0,00	0,00	7.596,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	65.952,40C	0,00	7.321,75	73.274,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.276,40C	0,00	0,00	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	45.525,00	55.374,00C
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	364.837,83C	0,00	122.913,72	487.751,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	351.857,95C	0,00	122.913,72	474.771,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.743,50C	0,00	0,00	1.743,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	11.236,38C	0,00	0,00	11.236,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	662.833,05C	0,00	210.790,23	873.623,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.974,76C	0,00	34.248,42	305.223,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	270.974,76C	0,00	34.248,42	305.223,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	786.237,56C	0,00	125.902,94	912.140,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	257.107,36C	0,00	32.138,42	289.245,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	471.909,88C	0,00	54.714,14	526.624,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	57.220,32C	0,00	11.207,64	68.427,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	27.842,74	27.842,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.634.260,40C	0,00	1.115.924,85	7.750.185,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.634.260,40C	0,00	1.115.924,85	7.750.185,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	167.859,34C	0,00	42.316,03	210.175,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.561,07C	0,00	4.872,98	47.434,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.819.102,40C	0,00	494.764,39	3.313.866,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.819.102,40C	0,00	494.764,39	3.313.866,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	719,20C	0,00	89,90	809,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.125,87C	0,00	2.211,64	22.337,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	20.125,87C	0,00	2.211,64	22.337,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.424,02C	0,00	1.337,00	11.761,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	770.399,00C	0,00	98.367,45	868.766,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	146.874,64C	0,00	17.717,82	164.592,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	623.524,36C	0,00	80.649,63	704.173,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	71.160,00C	0,00	88.066,00	159.226,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	906.110,17C	0,00	179.067,98	1.085.178,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	165.426,67C	0,00	31.201,72	196.628,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.816,09C	0,00	4.270,44	29.086,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	86.825,00C	0,00	2.765,00	89.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	77.569,78C	0,00	0,00	77.569,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	732.653,98C	0,00	46.736,63	779.390,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	365.369,30C	0,00	42.248,66	407.617,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	28.861,60	28.861,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	8.846,41C	0,00	806,29	9.652,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	3.000,00C	0,00	13.000,00	16.000,00C
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	6.609,60C	0,00	688,50	7.298,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	72.673,36C	0,00	13.098,32	85.771,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	82.237,93C	0,00	10.195,35	92.433,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	47.956,31C	0,00	4.933,97	52.890,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	29.421,60C	0,00	6.025,00	35.446,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	29.421,60C	0,00	6.025,00	35.446,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.896.860,75C	0,00	859.026,11	13.755.886,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.896.860,75C	0,00	859.026,11	13.755.886,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.896.860,75C	0,00	859.026,11	13.755.886,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.592.169,85C	0,00	175.507,80	1.767.677,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.592.169,85C	0,00	175.507,80	1.767.677,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.346,14C	0,00	0,00	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	20.576,03C	0,00	0,00	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	286.014,53C	0,00	0,00	286.014,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	286.014,53C	0,00	0,00	286.014,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.097,23C	0,00	2.095,97	37.193,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.097,23C	0,00	2.095,97	37.193,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.790,62C	0,00	0,00	15.790,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.763.592,99C	0,00	326.477,40	3.090.070,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.636.224,34C	0,00	304.627,07	2.940.851,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.083.900,00C	0,00	240.100,00	2.324.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	552.324,34C	0,00	64.527,07	616.851,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.368,65C	0,00	21.850,33	149.218,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	127.368,65C	0,00	21.850,33	149.218,98C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	321.136,94C	0,00	4.168,00	325.304,94C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	321.136,94C	0,00	4.168,00	325.304,94C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	321.136,94C	0,00	4.168,00	325.304,94C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.136,94C	0,00	4.168,00	325.304,94C
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	4.168,00	23.868,00C
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	39.083,16C	0,00	0,00	39.083,16C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72C	0,00	0,00	2.931.240,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21C	0,00	0,00	2.994.234,21C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	570.285,39C	0,00	0,00	570.285,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	570.285,39C	0,00	0,00	570.285,39C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	504.425,09C	0,00	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	359.531,27D	0,00	0,00	359.531,27D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	359.531,27D	0,00	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	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.764,44C	0,00	0,00	175.764,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.764,44C	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - 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
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,90C	0,00	0,00	195,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	195,90C	0,00	0,00	195,90C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>65.860,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.860,30C</b>
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
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.820.109,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.109,40C</b>
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.820.109,40C	0,00	0,00	1.820.109,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.770.119,43C	0,00	0,00	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	1.589.574,68C	0,00	0,00	1.589.574,68C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.589.574,68C	0,00	0,00	1.589.574,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.184,81C	0,00	0,00	21.184,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.084,81C	0,00	0,00	17.084,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	989,64C	0,00	0,00	989,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	989,64C	0,00	0,00	989,64C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>159.831,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.831,67C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>89.102,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.102,57C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.107.919,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.919,92C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.107.919,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.919,92C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>86.847,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.847,15C</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.838,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,54C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.838,54C	0,00	0,00	1.838,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.116,64C	0,00	0,00	1.116,64C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>84.156,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.156,59C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.901,59C	0,00	0,00	12.901,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00C	0,00	0,00	71.255,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	122.102,40C	0,00	0,00	122.102,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00C	0,00	0,00	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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>150.577,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.577,65C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	150.577,65C	0,00	0,00	150.577,65C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>59.438,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.438,42C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>17.507,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.507,72C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.907,72C	0,00	0,00	2.907,72C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>41.930,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.930,70C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	41.930,70C	0,00	0,00	41.930,70C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>49.989,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.989,97C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>49.989,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.989,97C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>49.989,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.989,97C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>49.989,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.989,97C</b>
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
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58D</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58D</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>428.146,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.146,17D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>60.254,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.254,40D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>60.254,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.254,40D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>54.817,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.817,50D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.481,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,44D</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>955,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,46D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>367.891,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.891,77D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>367.891,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.891,77D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.313,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.313,26D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>76.474,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.474,24D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>251.883,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>251.883,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>25.032,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.032,98D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.679,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,54D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.241,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,12D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>10.594,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.594,00D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.647,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,12D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.388,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.388,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.388,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.388,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41D</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
<b>6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>1.035.374,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.374,00C</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>1.035.374,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.374,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>186.314,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.314,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>186.314,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.314,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>186.314,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.314,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99,045,00D	0,00	0,00	99,045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1,429,50D	0,00	0,00	1,429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12,705,38D	0,00	0,00	12,705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12,705,38D	0,00	0,00	12,705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,530,05D	0,00	0,00	1,530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1,530,05D	0,00	0,00	1,530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1,499,19D	0,00	0,00	1,499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67,649,89D	0,00	0,00	67,649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67,649,89D	0,00	0,00	67,649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,538,96D	0,00	0,00	3,538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3,538,96D	0,00	0,00	3,538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,191,22D	0,00	0,00	12,191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11,326,00D	0,00	0,00	11,326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10,488,00D	0,00	0,00	10,488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D



<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.151.143,38</b>	<b>145.151.143,38</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2024

**SIDNEI BETZEL**

**NAAK:07048477792**

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2025.01.17 06:50:16 -03'00'

---

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

---

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

---

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.058.869,23	4.343.808,15	Despesa Orçamentária	5.220.744,53	4.922.202,14
RECEITA REALIZADA	4.058.869,23	4.343.808,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.220.744,53	4.922.202,14
RECEITAS CORRENTE	4.058.869,23	4.343.808,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	5.216.576,53	4.922.202,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.120.144,08	3.313.427,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.066.147,69	1.803.536,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.120.144,08	3.313.427,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.150.428,84	3.118.665,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.119.969,67	3.306.482,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	4.168,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.751.759,82	1.548.732,20	INVESTIMENTOS	4.168,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.368.209,85	1.757.750,49			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.361,38	951.342,87			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.100,47	538.663,72			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	174,41	6.944,37			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	174,41	1.610,51			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		5.333,86			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		2.709,94			
RECEITAS PATRIMONIAIS	783.642,50	655.826,35			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	783.642,50	655.826,35			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	783.642,50	655.826,35			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	151.615,98	372.576,44			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	151.615,98	372.576,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.466,67	1.978,30			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478,46	773,99			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	200,18	1.011,23			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.788,03	193,08			
Outras Receitas Correntes	2.788,03	193,08			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.543.463,93	5.801.554,52	Pagamentos Extraorçamentários	5.450.179,94	5.622.935,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	474.775,12	400.638,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.470,40	380.436,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.068.688,81	5.400.916,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.031.709,54	5.242.498,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	84.465.236,91	73.113.594,58	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	83.396.645,60	72.713.819,84
Caixa e Equivalente de Caixa	84.342.039,50	72.988.524,07	Caixa e Equivalente de Caixa	83.272.435,75	72.588.749,33
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	125.070,51	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	124.209,85	125.070,51
<b>Total:</b>	<b>94.067.570,07</b>	<b>83.258.957,25</b>		<b>94.067.570,07</b>	<b>83.258.957,25</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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: 2025.01.17 06:50:39 -03'00'

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

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	83.433.014,64	83.433.014,64	4.058.869,23	-79.374.145,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00	68.423.500,00	3.120.144,08	-65.303.355,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00	68.423.500,00	3.120.144,08	-65.303.355,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00	67.788.500,00	3.119.969,67	-64.668.530,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00	45.451.500,00	1.751.759,82	-43.699.740,18
Enfermeiro	18.700.000,00	18.700.000,00	541.182,56	-18.158.817,44
Técnico	25.000.000,00	25.000.000,00	1.192.314,28	-23.807.685,72
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	17.987,87	-1.082.012,13
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	275,11	-649.724,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00	22.337.000,00	1.368.209,85	-20.968.790,15
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	1.330.653,90	-3.869.346,10
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	94,10	-1.099.905,90
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00	10.137.000,00	27.361,38	-10.109.638,62
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00	7.137.000,00	10.703,01	-7.126.296,99
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00	3.000.000,00	16.658,37	-2.983.341,63
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	5.900.000,00	10.100,47	-5.889.899,53
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00	4.000.000,00	5.608,30	-3.994.391,70
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	4.492,17	-1.895.507,83

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	635.000,00	174,41	-634.825,59
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00	320.000,00	174,41	-319.825,59
Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00	300.000,00	174,41	-299.825,59
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00	315.000,00	0,00	-315.000,00
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	0,00	-50.000,00
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00	8.900.000,00	783.642,50	-8.116.357,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	8.900.000,00	783.642,50	-8.116.357,50
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	8.900.000,00	783.642,50	-8.116.357,50
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00	6.000.000,00	733.971,57	-5.266.028,43
Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00	2.900.000,00	49.670,93	-2.850.329,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	6.053.014,64	151.615,98	-5.901.398,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	6.053.014,64	151.615,98	-5.901.398,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00	3.400.000,00	54.557,46	-3.345.442,54
Expedição de Carteira	2.000.000,00	2.000.000,00	35.630,61	-1.964.369,39
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	3.198,07	-96.801,93
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.456,16	29.456,16
Transferência de Inscrição	100.000,00	100.000,00	2.465,58	-97.534,42
Reinscrição / Revalidação	132.014,64	132.014,64	6.381,76	-125.632,88
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	19.926,34	-30.073,66
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	0,00	-250.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.500,00	56.500,00	3.466,67	-53.033,33		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00	5.500,00	478,46	-5.021,54		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética		4.000,00	4.000,00	478,46	-3.521,54		
Outras Multas		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		25.000,00	25.000,00	200,18	-24.799,82		
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	200,18	-14.799,82		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		26.000,00	26.000,00	2.788,03	-23.211,97		
Outras Receitas Correntes		26.000,00	26.000,00	2.788,03	-23.211,97		
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	2.788,03	-2.211,97		
Recuperação de Despesas Bancárias		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Receitas Diversas		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>4.058.869,23</b>	<b>-79.374.145,41</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.551,43</b>	<b>1.156.551,43</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>5.215.420,66</b>	<b>-78.217.593,98</b>		
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	519.174,01	5.211.252,66	5.216.576,53	80.296.340,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.401.722,50	27.401.722,50	-40.000,00	2.066.147,69	2.066.147,69	27.441.722,50
APLICAÇÕES DIRETAS		27.401.722,50	27.401.722,50	-40.000,00	2.066.147,69	2.066.147,69	27.441.722,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.107.550,00	3.107.550,00	0,00	463.408,12	463.408,12	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	22.400,92	22.400,92	407.550,00
Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	441.007,20	441.007,20	2.700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	17.221.072,50	-40.000,00	1.221.112,49	1.221.112,49	17.261.072,50
Vencimentos e Salários	10.450.000,00	10.410.000,00	-40.000,00	774.873,39	774.873,39	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	40.761,35	40.761,35	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	197.356,41	197.356,41	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	84.604,19	84.604,19	1.254.000,00
Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	188.100,00	0,00	1.218,45	1.218,45	188.100,00
Férias - Abono Constitucional	454.575,00	454.575,00	0,00	29.782,27	29.782,27	454.575,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	89.346,66	89.346,66	1.349.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	5.454.900,00	0,00	369.539,43	369.539,43	5.454.900,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	3.657.500,00	0,00	263.946,19	263.946,19	3.657.500,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	229.900,00	0,00	11.198,00	11.198,00	229.900,00
FGTS	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00	94.395,24	94.395,24	1.567.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	207.200,00	0,00	12.087,65	12.087,65	207.200,00
Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	123.600,00	0,00	12.087,65	12.087,65	123.600,00
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	559.174,01	3.145.104,97	3.150.428,84	52.854.618,13

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	53.413.792,14	559.174,01	3.145.104,97	3.150.428,84	52.854.618,13
DIÁRIAS	710.000,00	865.000,00	46.435,00	44.135,00	44.135,00	818.565,00
Diárias Pessoal Civil	350.000,00	380.000,00	17.253,75	21.370,00	21.370,00	362.746,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	135.000,00	1.270,00	2.396,25	2.396,25	133.730,00
Diárias a Conselheiros	300.000,00	350.000,00	27.911,25	20.368,75	20.368,75	322.088,75
MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.700.000,00	20.873,90	133.406,40	133.406,40	1.679.126,10
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	630.000,00	0,00	43.439,15	43.439,15	630.000,00
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	0,00	1.580,00	1.580,00	55.000,00
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	20.873,90	35.540,50	35.540,50	79.126,10
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	0,00	0,00	20.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	130.000,00	0,00	7.321,75	7.321,75	130.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00	75.000,00	0,00	45.525,00	45.525,00	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	122.913,72	122.913,72	766.500,17
Passagens Aéreas	693.000,07	693.000,07	0,00	122.913,72	122.913,72	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	0,00	0,00	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	1.465.000,00	203.662,98	210.790,23	210.790,23	1.261.337,02
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	34.248,42	34.248,42	418.000,00
Estagiários	418.000,00	418.000,00	0,00	34.248,42	34.248,42	418.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	1.940.000,00	22.873,10	125.902,94	125.902,94	1.917.126,90
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	22.873,10	54.714,14	54.714,14	1.067.126,90
Serviços de Copeiragem	100.000,00	100.000,00	0,00	11.207,64	11.207,64	100.000,00
Outros Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	27.842,74	27.842,74	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00	19.643.100,00	-58.930,75	1.115.924,85	1.115.924,85	19.702.030,75
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	19.643.100,00	-58.930,75	1.115.924,85	1.115.924,85	19.702.030,75
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	414.000,00	0,00	42.316,03	42.316,03	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	4.872,98	4.872,98	165.000,00
PUBLICIDADE	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	494.764,39	494.764,39	4.730.000,00
Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	494.764,39	494.764,39	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	2.211,64	2.211,64	765.000,00
Transporte em Geral	765.000,00	765.000,00	0,00	2.211,64	2.211,64	765.000,00
Intermediação de Estágios	21.000,00	21.000,00	0,00	1.337,00	1.337,00	21.000,00
LOCAÇÕES	1.225.500,00	1.225.500,00	494,98	98.367,45	98.367,45	1.225.005,02
Locação de Bens Imóveis	235.500,00	235.500,00	494,98	17.717,82	17.717,82	235.005,02
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	11.240,00	88.066,00	88.066,00	438.760,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00	3.528.500,00	25.385,56	179.067,98	179.067,98	3.503.114,44
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00	2.162.000,00	-94.487,29	31.201,72	31.201,72	2.256.487,29
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
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	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
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	2.765,00	2.765,00	205.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	366.100,00	0,00	0,00	0,00	366.100,00
Serviços Bancários	1.000.000,00	1.665.000,00	0,00	46.736,63	46.736,63	1.665.000,00
Taxa de Condomínio	558.000,00	558.000,00	0,00	42.248,66	42.248,66	558.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00	60.000,00	-1.564,00	28.861,60	28.861,60	61.564,00
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	806,29	806,29	60.000,00
Auditoria Externa	60.000,00	60.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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	688,50	688,50	182.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
Jornais, Rádio e TV	170.000,00	158.000,00	0,00	13.098,32	13.098,32	158.000,00
Despesas com Estacionamento	379.000,00	379.000,00	0,00	10.195,35	10.195,35	379.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	350.000,00	0,00	4.933,97	4.933,97	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	6.025,00	6.025,00	161.000,00
Outros Serviços	161.000,00	161.000,00	0,00	6.025,00	6.025,00	161.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	819.375,70	859.026,11	18.620.628,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	819.375,70	859.026,11	18.620.628,66
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	819.375,70	859.026,11	18.620.628,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	175.507,80	175.507,80	2.433.563,31
Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	175.507,80	175.507,80	2.433.563,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
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	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	34.326,54	0,00	496.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	0,00	34.326,54	0,00	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	220.000,00	506,22	2.095,97	2.095,97	219.493,78
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00	220.000,00	506,22	2.095,97	2.095,97	219.493,78
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00	4.431.000,00	323.753,56	326.477,40	326.477,40	4.107.246,44
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00	4.100.000,00	323.361,12	304.627,07	304.627,07	3.776.638,88
Auxílio Representação	2.000.000,00	3.000.000,00	239.200,00	240.100,00	240.100,00	2.760.800,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	84.161,12	64.527,07	64.527,07	1.015.838,88
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	331.000,00	392,44	21.850,33	21.850,33	330.607,56
Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	331.000,00	392,44	21.850,33	21.850,33	330.607,56
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	2.617.500,00	5.979,51	4.168,00	4.168,00	2.611.520,49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	1.712.500,00	1.917.500,00	5.979,51	4.168,00	4.168,00	1.911.520,49
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	1.917.500,00	5.979,51	4.168,00	4.168,00	1.911.520,49
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	5.979,51	4.168,00	4.168,00	1.866.520,49
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	5.979,51	4.168,00	4.168,00	544.020,49
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	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Outros Materiais Permanentes	240.000,00	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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>525.153,52</b>	<b>5.215.420,66</b>	<b>5.220.744,53</b>	<b>82.907.861,12</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>525.153,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.744,53</b>	<b>82.907.861,12</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2025.01.17 06:51:05 -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: 01/10/2024 a 31/10/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2023 a 31/10/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>146.142.378,54</b>	<b>83.422.173,27</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.406.671,14</b>	<b>3.809.101,61</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.272.435,75	72.588.749,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	347.166,25	323.126,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.759.640,15	9.815.995,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	930.102,38	850.416,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.836,42	73.724,28
ESTOQUES	180.200,26	167.012,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.984,38	10.897,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.410,22	20.329,19
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.228.947,01	3.012.979,07
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	710.326,86	368.045,10
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>145.847.979,65</b>	<b>136.348.165,18</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>	<b>17.917.233,27</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.671.157,60	125.152.257,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.472.115,28	124.953.214,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.273.832,84	452.846.055,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	327.892.840,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.237.784,89	10.428.025,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.372.827,26	3.546.113,23		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) 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
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.323.904,41</b>	<b>21.726.334,88</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	269.666.453,78	198.044.003,57
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>269.666.453,78</b>	<b>198.044.003,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>291.990.358,19</b>	<b>219.770.338,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>291.990.358,19</b>	<b>219.770.338,45</b>
ATIVO FINANCEIRO	90.424.216,74	74.261.716,18	PASSIVO FINANCEIRO	23.768.549,58	19.989.233,08
ATIVO PERMANENTE	201.566.141,45	145.508.622,27	PASSIVO PERMANENTE	18.111.093,06	17.925.287,10
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>250.110.715,55</b>	<b>181.855.818,27</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	66.655.667,16	54.272.483,10

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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: 2025.01.17 06:51:32 -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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>146.142.378,54</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.406.671,14</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.272.435,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	347.166,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.759.640,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	930.102,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.836,42
ESTOQUES	180.200,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.984,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.410,22
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.228.947,01
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	710.326,86
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>145.847.979,65</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.671.157,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.472.115,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.273.832,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.237.784,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.372.827,26		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54		0,00
INTANGÍVEL	939.037,16		0,00
SOFTWARES	939.037,16		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.323.904,41</b>



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	269.666.453,78
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>269.666.453,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>291.990.358,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>291.990.358,19</b>
ATIVO FINANCEIRO	90.424.216,74	PASSIVO FINANCEIRO	23.768.549,58
ATIVO PERMANENTE	201.566.141,45	PASSIVO PERMANENTE	18.111.093,06
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>250.110.715,55</b>	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	66.655.667,16	67.299.694,39

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2024

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2025.01.17 06:51:53 -03'00'

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

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

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	4.058.869,23	4.343.808,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.120.144,08	3.313.427,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.120.144,08	3.313.427,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.119.969,67	3.306.482,69
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.751.759,82	1.548.732,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.368.209,85	1.757.750,49
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.361,38	951.342,87
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.100,47	538.663,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	174,41	6.944,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	174,41	1.610,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.333,86
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.709,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	783.642,50	655.826,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	783.642,50	655.826,35
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	783.642,50	655.826,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	151.615,98	372.576,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	151.615,98	372.576,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.466,67	1.978,30
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478,46	773,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	200,18	1.011,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.788,03	193,08
Outras Receitas Correntes	2.788,03	193,08
OUTROS INGRESSOS	5.543.686,32	5.801.554,52
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.216.576,53	4.922.202,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.066.147,69	1.803.536,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.150.428,84	3.118.665,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.451.414,77	5.622.935,27
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.065.435,75</b>	<b>-399.774,74</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	4.168,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.168,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.069.603,75	-399.774,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	84.342.039,50	72.988.524,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	83.272.435,75	72.588.749,33

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2024

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477  
792

Assinado de forma digital  
por SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2025.01.17 06:53:47  
-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	111.345.391,99	63.669.263,84	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.751.073,37	46.922.395,22
CONTRIBUIÇÕES	90.056.522,80	46.507.371,34	PESSOAL E ENCARGOS	21.566.584,82	19.415.982,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	90.056.522,80	46.507.371,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.904.230,34	11.896.530,91
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.476.929,31	4.833.810,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	12.904.230,34	11.896.530,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.476.929,31	4.833.810,70	ENCARGOS PATRONAIS	3.972.920,36	3.676.338,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.476.929,31	4.833.810,70	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.982.531,06	2.762.697,25
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.214.976,21	12.066.799,65	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	990.389,30	913.641,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.612.393,94	5.617.480,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.689.434,12	3.843.113,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.612.393,94	5.617.480,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.689.434,12	3.843.113,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.602.582,27	6.449.319,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.538.819,07	10.833.202,86
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.602.582,27	6.449.319,26	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	540.392,20	313.798,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.596.963,67	261.282,15	CONSUMO DE MATERIAL	540.392,20	313.798,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.596.963,67	261.282,15	SERVIÇOS	12.998.426,87	10.153.420,57
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.613,52	1.193,71	DIÁRIAS	676.011,25	650.395,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.906,54	11.497,53	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	925.079,23	664.569,12
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.591.443,61	248.590,91	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.363.881,44	8.319.038,63
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	1.033.454,95	519.416,98
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	365.983,67
			DEPRECIÇÃO	0,00	365.983,67
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.200,45	127.134,98
			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	37.193,20	127.134,98
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	37.193,20	127.134,98
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.762.028,52	14.290.676,54
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.762.028,52	14.290.676,54
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.762.028,52	14.290.676,54

	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	2.529.770,88	2.214.226,53
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.529.770,88	2.214.226,53
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	21,20	140,28
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.529.749,68	2.214.086,25
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>111.345.391,99</b>	<b>63.669.263,84</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>51.751.073,37</b>	<b>46.922.395,22</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>59.594.318,62</b>	<b>16.746.868,62</b>
<b>Total</b>	<b>111.345.391,99</b>	<b>63.669.263,84</b>	<b>Total</b>	<b>111.345.391,99</b>	<b>63.669.263,84</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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: 2025.01.17 06:54:10 -03'00'

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