

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	300.991.743,26D	56.755.186,78	62.890.102,51	294.856.827,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	154.915.446,19D	56.719.426,79	62.689.153,65	148.945.719,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.536.917,85D	45.803.630,86	45.998.509,21	84.342.039,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.536.917,85D	45.803.630,86	45.998.509,21	84.342.039,50D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	84.536.917,85D	45.803.630,86	45.998.509,21	84.342.039,50D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	186.329,34D	9.960.736,52	9.946.434,55	200.631,31D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	186.329,34D	9.960.736,52	9.946.434,55	200.631,31D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	186.329,34D	9.960.736,52	9.946.434,55	200.631,31D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	7.219.704,40	7.219.704,40	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	182.838,82D	2.724.504,26	2.711.545,11	195.797,97D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	2.882,18D	16.527,86	14.941,54	4.468,50D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	465,89D	0,00	243,50	222,39D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	142,45D	0,00	0,00	142,45D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	19.623.826,36	19.623.826,36	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	19.623.826,36	19.623.826,36	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	19.623.826,36	19.623.826,36	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	19.623.826,36	19.623.826,36	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	84.350.588,51D	16.219.067,98	16.428.248,30	84.141.408,19D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	11.454.031,76D	14.369.755,47	16.428.248,30	9.395.538,93D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	11.454.031,76D	14.369.755,47	16.428.248,30	9.395.538,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af, 1769-8 C/P 33.038-8	302.047,93D	7.503.404,46	7.076.808,94	728.643,45D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag, 1769-8 C/P 33.042-6	11.151.983,82D	6.866.351,01	9.351.439,36	8.666.895,47D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>44.393.767,79D</b>	<b>1.098.463,51</b>	<b>0,00</b>	<b>45.492.231,30D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	40.821.596,73D	1.003.682,51	0,00	41.825.279,24D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.572.171,06D	94.781,00	0,00	3.666.952,06D
<b>1.1.1.1.1.50.04 - CDB</b>	<b>28.502.788,96D</b>	<b>750.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.253.637,96D</b>
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	28.502.788,96D	750.849,00	0,00	29.253.637,96D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>69.208.484,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.968,22</b>	<b>63.513.516,23D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>69.208.484,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.968,22</b>	<b>63.513.516,23D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.208.484,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.968,22</b>	<b>63.513.516,23D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>69.208.484,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.968,22</b>	<b>63.513.516,23D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>68.058.361,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.668.550,49</b>	<b>62.389.811,30D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>56.526.387,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.003,64</b>	<b>53.101.383,64D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	12.891.776,43D	0,00	1.141.158,75	11.750.617,68D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	37.526.204,01D	0,00	2.252.470,22	35.273.733,79D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	6.106.004,44D	0,00	31.374,67	6.074.629,77D
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>11.531.974,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.546,85</b>	<b>9.288.427,66D</b>
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	11.531.974,51D	0,00	2.243.546,85	9.288.427,66D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.150.122,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.417,73</b>	<b>1.123.704,93D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.150.122,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.417,73</b>	<b>1.123.704,93D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	229.333,50D	0,00	23.020,80	206.312,70D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	920.789,16D	0,00	3.396,93	917.392,23D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.025.683,68D</b>	<b>10.736.373,14</b>	<b>10.865.083,12</b>	<b>896.973,70D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>801.573,23D</b>	<b>426.212,66</b>	<b>540.178,64</b>	<b>687.607,25D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	801.573,23D	426.212,66	540.178,64	687.607,25D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	801.571,23D	426.212,66	540.178,64	687.605,25D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	297,33D	1.062,11	297,33	1.062,11D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	563.178,21D	497,54	1.370,76	562.304,99D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	196.787,58D	276.699,91	390.839,91	82.647,58D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	41.308,11D	147.953,10	147.670,64	41.590,57D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	21.857,53D	6.204,92	0,00	28.062,45D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	21.857,53D	6.204,92	0,00	28.062,45D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	14.043,34D	6.204,92	0,00	20.248,26D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.935,01D	0,00	800,00	3.135,01D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.935,01D	0,00	800,00	3.135,01D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.935,01D	0,00	800,00	3.135,01D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.935,01D	0,00	800,00	3.135,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	75.120,50D	10.303.955,56	10.324.104,48	54.971,58D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.120,50D	10.303.955,56	10.324.104,48	54.971,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	75.120,50D	10.303.955,56	10.324.104,48	54.971,58D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	71.934,48D	10.303.955,56	10.324.104,48	51.785,56D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	71.934,48D	10.303.955,56	10.324.104,48	51.785,56D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	7.000,00D	10.296.736,80	10.303.736,80	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	29.000,57D	7.218,76	20.367,68	15.851,65D
1.1.5 - ESTOQUES	144.360,21D	179.422,79	130.593,10	193.189,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	144.360,21D	179.422,79	130.593,10	193.189,90D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	144.360,21D	179.422,79	130.593,10	193.189,90D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	144.360,21D	179.422,79	130.593,10	193.189,90D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	144.360,21D	179.422,79	130.593,10	193.189,90D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.076.297,07D	35.759,99	200.948,86	145.911.108,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.899.475,02D	0,00	200.948,86	134.698.526,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.700.432,70D	0,00	200.948,86	134.499.483,84D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.700.432,70D	0,00	200.948,86	134.499.483,84D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.502.150,26D	0,00	200.948,86	475.301.201,40D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	299.260.200,17D	0,00	119.755,86	299.140.444,31D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.449.535,81D	0,00	80.078,23	172.369.457,58D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.792.414,28D	0,00	1.114,77	3.791.299,51D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56C	0,00	0,00	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	340.801.717,56C	0,00	0,00	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	337.803.935,07C	0,00	0,00	337.803.935,07C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Física	2.997.782,49C	0,00	0,00	2.997.782,49C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.237.784,89D	35.759,99	0,00	10.273.544,88D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.372.827,26D	35.759,99	0,00	3.408.587,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.372.827,26D	35.759,99	0,00	3.408.587,25D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	459.204,72D	0,00	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	459.204,72D	0,00	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.157,08D	0,00	0,00	45.157,08D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	43.907,08D	0,00	0,00	43.907,08D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	11.404,00D	35.759,99	0,00	47.163,99D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	35.759,99	0,00	35.759,99D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.791.296,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791.296,54C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.791.296,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791.296,54C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>2.278.881,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.278.881,26C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>179.904,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.904,94C</b>
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
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.377.494,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377.494,88C</b>
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
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>271.477,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.477,48C</b>
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
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>433.092,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.092,13C</b>
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
<b>1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>16.512,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.512,40C</b>
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	16.512,40C	0,00	0,00	16.512,40C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.512.415,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.415,28C</b>
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.512.415,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.415,28C</b>
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
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>939.037,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.037,16D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>939.037,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.037,16D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>939.037,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.037,16D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES</b>	<b>939.037,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.037,16D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>232.006.699,49C</b>	<b>19.233.999,18</b>	<b>19.503.262,90</b>	<b>232.275.963,21C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.017.331,06C</b>	<b>19.233.999,18</b>	<b>19.503.262,90</b>	<b>4.286.594,78C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>386.157,73C</b>	<b>4.408.017,56</b>	<b>4.377.827,33</b>	<b>355.967,50C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>906,12C</b>	<b>3.319.580,80</b>	<b>3.318.674,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>906,12C</b>	<b>3.319.580,80</b>	<b>3.318.674,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>906,12C</b>	<b>3.319.580,80</b>	<b>3.318.674,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios</b>	<b>906,12C</b>	<b>3.319.580,80</b>	<b>3.318.674,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>385.251,61C</b>	<b>1.088.436,76</b>	<b>1.059.152,65</b>	<b>355.967,50C</b>
<b>2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>385.251,61C</b>	<b>1.088.436,76</b>	<b>1.059.152,65</b>	<b>355.967,50C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>257.286,00C</b>	<b>779.283,40</b>	<b>785.785,02</b>	<b>263.787,62C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações</b>	<b>257.286,00C</b>	<b>779.283,40</b>	<b>785.785,02</b>	<b>263.787,62C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>127.965,61C</b>	<b>309.153,36</b>	<b>273.367,63</b>	<b>92.179,88C</b>
<b>2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS</b>	<b>127.965,61C</b>	<b>309.153,36</b>	<b>273.367,63</b>	<b>92.179,88C</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>61.235,19C</b>	<b>10.410.845,46</b>	<b>10.422.120,15</b>	<b>72.509,88C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>61.235,19C</b>	<b>10.410.845,46</b>	<b>10.422.120,15</b>	<b>72.509,88C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.235,19C</b>	<b>10.410.845,46</b>	<b>10.422.120,15</b>	<b>72.509,88C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>11.971,13C</b>	<b>10.410.845,46</b>	<b>10.422.120,15</b>	<b>23.245,82C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>11.971,13C</b>	<b>10.410.845,46</b>	<b>10.422.120,15</b>	<b>23.245,82C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>11.971,13C</b>	<b>10.410.845,46</b>	<b>10.422.120,15</b>	<b>23.245,82C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários</b>	<b>2.112,64C</b>	<b>10.410.845,46</b>	<b>10.422.120,15</b>	<b>13.387,33C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos</b>	<b>9.858,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.858,49C</b>
<b>2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>49.263,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.263,96C</b>
<b>2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>49.263,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.263,96C</b>
<b>2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	<b>0,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10C</b>
<b>2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.997,00C	33.955,40	34.238,69	12.280,29C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.997,00C	33.955,40	34.238,69	12.280,29C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.997,00C	33.955,40	34.238,69	12.280,29C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.997,00C	33.955,40	34.238,69	12.280,29C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.997,00C	33.955,40	34.238,69	12.280,29C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	35.313,95C	2.611.204,73	2.616.951,41	41.060,63C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	35.313,95C	2.611.204,73	2.616.951,41	41.060,63C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	35.313,95C	2.611.204,73	2.616.951,41	41.060,63C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	35.313,95C	2.611.204,73	2.616.951,41	41.060,63C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.877.291,67C	570.991,96	844.454,63	3.150.754,34C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	65.147,72	65.147,72C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.147,72	65.147,72C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	65.147,72	65.147,72C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	65.147,72	65.147,72C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.877.291,67C	570.991,96	779.306,91	3.085.606,62C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.877.291,67C	570.991,96	779.306,91	3.085.606,62C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.877.291,67C	570.991,96	779.306,91	3.085.606,62C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.877.291,67C	570.991,96	779.306,91	3.085.606,62C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	564.697,85C	6.630,36	272.381,36	830.448,85C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	564.697,85C	6.630,36	272.381,36	830.448,85C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.671.263,59C	429.946,30	325.958,52	1.567.275,81C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.253.447,77C	321.203,15	243.212,29	1.175.456,91C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	417.815,82C	108.743,15	82.746,23	391.818,90C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	126.333,75C	1.724,42	82.050,78	206.660,11C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	126.251,43C	1.604,10	60.852,21	185.499,54C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	82,32C	120,32	21.198,57	21.160,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	514.996,48C	132.690,88	98.916,25	481.221,85C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	382.134,67C	98.471,68	73.402,07	357.065,06C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	132.861,81C	34.219,20	25.514,18	124.156,79C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>645.335,52C</b>	<b>1.198.984,07</b>	<b>1.207.670,69</b>	<b>654.022,14C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>645.178,39C</b>	<b>1.198.984,07</b>	<b>1.207.670,69</b>	<b>653.865,01C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>645.178,39C</b>	<b>1.198.984,07</b>	<b>1.207.670,69</b>	<b>653.865,01C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>527.941,12C</b>	<b>1.070.460,60</b>	<b>1.067.090,16</b>	<b>524.570,68C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	129.819,80C	344.144,31	339.786,81	125.462,30C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	129.819,80C	344.144,31	339.786,81	125.462,30C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.296,12C	449.314,12	449.538,96	153.520,96C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.124,48C	409.996,61	405.099,68	34.227,55C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	114.171,64C	39.317,51	44.439,28	119.293,41C
<b>2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>109.578,45C</b>	<b>157.321,13</b>	<b>112.565,90</b>	<b>64.823,22C</b>
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	6.849,81C	4.620,05	4.620,05	6.849,81C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	102.728,64C	152.701,08	107.945,85	57.973,41C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	14.618,06	14.618,06	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.290,98C	3.784,76	3.734,40	1.240,62C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	105.689,45C	30.629,40	77.885,68	152.945,73C
<b>2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)</b>	<b>20.660,75C</b>	<b>68.405,83</b>	<b>66.008,75</b>	<b>18.263,67C</b>
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	16.863,17C	46.866,81	45.108,14	15.104,50C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	3.797,58C	21.539,02	20.900,61	3.159,17C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	2.242,99	2.951,60	708,61C
<b>2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS</b>	<b>90.429,22C</b>	<b>69.079,84</b>	<b>76.789,74</b>	<b>98.139,12C</b>
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	90.429,22C	69.079,84	76.789,74	98.139,12C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>26.808,05C</b>	<b>59.443,63</b>	<b>63.790,79</b>	<b>31.155,21C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	47.298,38	47.298,38	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	25.720,55C	12.145,25	16.492,41	30.067,71C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>157,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,13C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>157,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,13C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>157,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,13C</b>
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.233,27C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>17.917.233,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.233,27C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>17.917.233,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.233,27C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.917.233,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.233,27C</b>
<b>2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas</b>	<b>17.917.233,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.233,27C</b>
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
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>210.072.135,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.072.135,16C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>210.072.135,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.072.135,16C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>210.072.135,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.072.135,16C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>210.072.135,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.072.135,16C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>210.028.000,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.028.000,24C</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>44.134,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.134,92C</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	44.134,92C	0,00	0,00	44.134,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.675.339,18D	12.962.152,72	150.588,82	46.486.903,08D
3,1 - PESSOAL E ENCARGOS	13.294.695,28D	6.029.916,87	34.009,36	19.290.602,79D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.962.163,39D	3.742.876,17	34.009,36	11.671.030,20D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.962.163,39D	3.742.876,17	34.009,36	11.671.030,20D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.962.163,39D	3.742.876,17	34.009,36	11.671.030,20D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.895.448,70D	3.702.262,56	34.009,36	11.563.701,90D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	5.009.506,28D	2.377.517,81	34.009,36	7.353.014,73D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	165,36D	60,18	0,00	225,54D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	240.406,75D	117.271,87	0,00	357.678,62D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	68.164,31D	5.357,49	0,00	73.521,80D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	491.439,44D	240.470,78	0,00	731.910,22D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.095.865,25D	551.112,29	0,00	1.646.977,54D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.235,13D	3.183,06	0,00	9.418,19D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	116.030,34D	0,00	0,00	116.030,34D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	606.491,12D	268.390,94	0,00	874.882,06D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	55.119,87D	56.151,91	0,00	111.271,78D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	206.024,85D	82.746,23	0,00	288.771,08D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.504,40D	40.613,61	0,00	85.118,01D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	32.035,71D	34.041,84	0,00	66.077,55D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	12.468,69D	6.571,77	0,00	19.040,46D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.210,29D	0,00	0,00	22.210,29D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	22.210,29D	0,00	0,00	22.210,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.464.040,65D	1.139.340,28	0,00	3.603.380,93D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.853.787,45D	853.599,42	0,00	2.707.386,87D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.853.787,45D	853.599,42	0,00	2.707.386,87D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.782.556,34D	819.360,73	0,00	2.601.917,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	71.231,11D	34.238,69	0,00	105.469,80D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>610.253,20D</b>	<b>285.740,86</b>	<b>0,00</b>	<b>895.994,06D</b>
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	610.253,20D	285.740,86	0,00	895.994,06D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	610.253,20D	285.740,86	0,00	895.994,06D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.868.491,24D</b>	<b>1.147.700,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.016.191,66D</b>
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.868.491,24D	1.147.700,42	0,00	4.016.191,66D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.868.491,24D	1.147.700,42	0,00	4.016.191,66D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	144.762,73D	67.900,47	0,00	212.663,20D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.331.414,18D	443.352,25	0,00	1.774.766,43D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.211.887,09D	530.860,41	0,00	1.742.747,50D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	180.427,24D	105.587,29	0,00	286.014,53D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>8.373.806,31D</b>	<b>3.376.825,96</b>	<b>116.579,46</b>	<b>11.634.052,81D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	238.531,56D	180.879,60	65.342,99	354.068,17D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	238.531,56D	180.879,60	65.342,99	354.068,17D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	238.531,56D	180.879,60	65.342,99	354.068,17D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	115.658,79D	44.623,33	0,00	160.282,12D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	22.315,19D	8.574,65	2.838,61	28.051,23D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	46.804,50	0,00	46.804,50D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	26.012,93D	53.105,89	49.268,12	29.850,70D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	6.501,51D	6.107,67	1.922,00	10.687,18D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.821,81D	16.716,81	7.201,75	28.336,87D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	35.012,38D	4.855,25	2.568,41	37.299,22D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.208,95D	91,50	1.544,10	12.756,35D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	14.208,95D	91,50	1.544,10	12.756,35D
3.3.2 - SERVIÇOS	8.135.274,75D	3.195.946,36	51.236,47	11.279.984,64D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	275.761,25D	360.348,75	4.233,75	631.876,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	275.761,25D	360.348,75	4.233,75	631.876,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	148.775,00D	145.766,25	168,75	294.372,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	37.615,00D	58.686,25	0,00	96.301,25D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	89.371,25D	155.896,25	4.065,00	241.202,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	529.989,03D	296.895,71	581,00	826.303,74D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	529.989,03D	296.895,71	581,00	826.303,74D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	173.366,53D	97.608,23	0,00	270.974,76D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	356.622,50D	199.287,48	581,00	555.328,98D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.777.764,45D	2.267.797,20	46.421,72	8.999.139,93D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.777.764,45D	2.267.797,20	46.421,72	8.999.139,93D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	97.245,04D	40.132,05	0,00	137.377,09D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	29.561,46D	17.817,07	0,00	47.378,53D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	67.683,58D	22.314,98	0,00	89.998,56D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.605.018,52D	300.931,03	0,00	2.905.949,55D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	2.605.018,52D	300.931,03	0,00	2.905.949,55D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	154.332,94D	83.811,61	0,00	238.144,55D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	154.332,94D	83.811,61	0,00	238.144,55D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	186.788,84D	33.252,37	21,20	220.020,01D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	46.975,20D	24.184,80	0,00	71.160,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	558.314,22D	297.921,52	2.344,65	853.891,09D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	105.483,75D	55.972,63	2.344,65	159.111,73D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	452.830,47D	241.948,89	0,00	694.779,36D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	665.576,71D	362.905,91	270,00	1.028.212,62D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17.671,25D	4.293,16	0,00	21.964,41D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	17.671,25D	4.293,16	0,00	21.964,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	449,50D	359,60	0,00	809,10D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	246.769,98D	119.263,82	0,00	366.033,80D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	27.688,90D	0,00	0,00	27.688,90D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	4.957,20D	2.478,60	0,00	7.435,80D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	69.465,00D	18.525,00	0,00	87.990,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	1.139.579,13D	199.659,06	43.785,87	1.295.452,32D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	7.540,57D	1.305,84	0,00	8.846,41D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	16.436,52D	16.597,83	0,00	33.034,35D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.593,28D	3.947,38	0,00	11.540,66D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.593,28D	3.947,38	0,00	11.540,66D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	593.324,83D	282.015,30	0,00	875.340,13D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	191.527,18D	96.415,26	0,00	287.942,44D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	358.882,41D	164.142,42	0,00	523.024,83D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	42.915,24D	21.457,62	0,00	64.372,86D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.380,45D	269.447,02	0,00	365.827,47D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	89.856,82D	262.001,13	0,00	351.857,95D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	78,76D	1.664,74	0,00	1.743,50D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	6.444,87D	5.781,15	0,00	12.226,02D
3.3.2.3.1.57 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	37.325,24D	46.202,24	0,00	83.527,48D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	61.208,69D	30.844,85	0,00	92.053,54D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	94.982,50D	18.491,53	0,00	113.474,03D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	24.139,94D	38.726,68	0,00	62.866,62D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	7.590,90D	5.113,50	0,00	12.704,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	16.549,04D	4.191,58	0,00	20.740,62D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	29.421,60	0,00	29.421,60D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	551.760,02D	270.904,70	0,00	822.664,72D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	551.760,02D	270.904,70	0,00	822.664,72D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	551.760,02D	270.904,70	0,00	822.664,72D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	551.760,02D	270.904,70	0,00	822.664,72D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.445,70D	9.658,78	0,00	35.104,48D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	7,25D	0,00	0,00	7,25D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	25.438,45D	9.658,78	0,00	35.097,23D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	25.438,45D	9.658,78	0,00	35.097,23D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.438,45D	9.658,78	0,00	35.097,23D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.438,45D	9.658,78	0,00	35.097,23D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.369.325,44D	2.573.327,38	0,00	12.942.652,82D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.369.325,44D	2.573.327,38	0,00	12.942.652,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.369.325,44D	2.573.327,38	0,00	12.942.652,82D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.369.325,44D	2.573.327,38	0,00	12.942.652,82D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.369.325,44D	2.573.327,38	0,00	12.942.652,82D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	10.369.325,44D	2.573.327,38	0,00	12.942.652,82D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	10.369.325,44D	2.573.327,38	0,00	12.942.652,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.369.325,44D	2.573.327,38	0,00	12.942.652,82D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	175.743,15D	90.608,79	0,00	266.351,94D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	175.743,15D	90.608,79	0,00	266.351,94D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	175.743,15D	90.608,79	0,00	266.351,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	175.743,15D	90.608,79	0,00	266.351,94D
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	175.743,15D	90.608,79	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	153.906,16D	90.608,79	0,00	244.514,95D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	44.092,81D	6.224,88	0,00	50.317,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.092,81D	6.224,88	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	14.351,15D	6.224,88	0,00	20.576,03D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	14.351,15D	6.224,88	0,00	20.576,03D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.351,15D	6.224,88	0,00	20.576,03D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	14.351,15D	6.224,88	0,00	20.576,03D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.392.230,49D	875.590,06	0,00	2.267.820,55D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.392.230,49D	875.590,06	0,00	2.267.820,55D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21,20	0,00	21,20D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21,20	0,00	21,20D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	21,20	0,00	21,20D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.392.230,49D	875.568,86	0,00	2.267.799,35D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.392.230,49D	875.568,86	0,00	2.267.799,35D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.392.230,49D	875.568,86	0,00	2.267.799,35D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.291.550,00D	806.950,00	0,00	2.098.500,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	100.680,49D	68.618,86	0,00	169.299,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	102.660.382,95C	10.641,14	6.418.025,59	109.067.767,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	88.723.763,90C	2.493,15	6.822,29	88.728.093,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	88.723.763,90C	2.493,15	6.822,29	88.728.093,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.723.763,90C	2.493,15	6.822,29	88.728.093,04C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	88.723.763,90C	2.493,15	6.822,29	88.728.093,04C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	81.288.008,81C	2.288,66	0,00	81.285.720,15C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	22.307.163,80C	947,51	0,00	22.306.216,29C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	52.456.732,87C	1.341,15	0,00	52.455.391,72C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	6.522.612,14C	0,00	0,00	6.522.612,14C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.135.755,09C	204,49	6.822,29	7.142.372,89C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.464.149,74C	135,71	6.822,29	6.470.836,32C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	671.605,35C	68,78	0,00	671.536,57C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	461.086,96C	68,78	0,00	461.018,18C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	210.518,39C	0,00	0,00	210.518,39C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.506.561,44C	1.046,98	819.798,87	3.325.313,33C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.506.561,44C	1.046,98	819.798,87	3.325.313,33C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.506.561,44C	1.046,98	819.798,87	3.325.313,33C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.506.561,44C	1.046,98	819.798,87	3.325.313,33C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.506.561,44C	1.046,98	819.798,87	3.325.313,33C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.109.847,24C	661,98	0,00	1.109.185,26C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	655.334,64C	385,00	199.924,95	854.874,59C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	13.204,94C	0,00	472.689,16	485.894,10C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	49.318,80	49.318,80C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	575.489,36C	0,00	10.979,06	586.468,42C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	31.991,28C	0,00	9.862,72	41.854,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	105.413,97C	0,00	29.591,28	135.005,25C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	15.280,01C	0,00	47.432,90	62.712,91C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.281.917,35C</b>	<b>101,01</b>	<b>2.139.047,69</b>	<b>8.420.864,03C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>2.480.183,45C</b>	<b>101,01</b>	<b>121.841,82</b>	<b>2.601.924,26C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>2.480.183,45C</b>	<b>101,01</b>	<b>121.841,82</b>	<b>2.601.924,26C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.480.183,45C</b>	<b>101,01</b>	<b>121.841,82</b>	<b>2.601.924,26C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.480.183,45C</b>	<b>101,01</b>	<b>121.841,82</b>	<b>2.601.924,26C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	111.906,49C	70,05	4.961,80	116.798,24C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	215.350,26C	0,00	3.156,36	218.506,62C
<b>4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>2.073.583,87C</b>	<b>30,96</b>	<b>108.934,82</b>	<b>2.182.487,73C</b>
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.564.826,06C	30,96	68.822,52	1.633.617,62C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	508.757,81C	0,00	40.112,30	548.870,11C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	78.417,70C	0,00	1.032,22	79.449,92C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	620,22C	0,00	3.278,48	3.898,70C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	304,91C	0,00	478,14	783,05C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.801.733,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.205,87</b>	<b>5.818.939,77C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.801.733,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.205,87</b>	<b>5.818.939,77C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.801.733,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.205,87</b>	<b>5.818.939,77C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.290.817,97C	0,00	1.849.312,51	5.140.130,48C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	510.915,93C	0,00	167.893,36	678.809,29C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.148.140,26C</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.452.356,74</b>	<b>8.593.497,00C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>5.148.140,26C</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.452.356,74</b>	<b>8.593.497,00C</b>
<b>4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.135,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,06C</b>
<b>4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.135,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135,06C</b>
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	1.135,06C	0,00	0,00	1.135,06C
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.233,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>472,98</b>	<b>3.706,36C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.233,38C	0,00	472,98	3.706,36C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.233,38C	0,00	472,98	3.706,36C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.233,38C	0,00	472,98	3.706,36C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.143.771,82C	7.000,00	3.451.883,76	8.588.655,58C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	5.143.771,82C	7.000,00	3.451.883,76	8.588.655,58C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	5.143.771,82C	7.000,00	3.451.883,76	8.588.655,58C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	3.364.598,59C	7.000,00	3.451.883,76	6.809.482,35C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	1.779.173,23C	0,00	0,00	1.779.173,23C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.797.270,00D	1.485.000,00	1.485.000,00	169.797.270,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	166.866.029,28D	1.485.000,00	1.485.000,00	166.866.029,28D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00D	0,00	0,00	68.423.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00D	0,00	0,00	68.423.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00D	0,00	0,00	67.788.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00D	0,00	0,00	45.451.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	18.700.000,00D	0,00	0,00	18.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	25.000.000,00D	0,00	0,00	25.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00D	0,00	0,00	22.337.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00D	0,00	0,00	5.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00D	0,00	0,00	10.137.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00D	0,00	0,00	7.137.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00D	0,00	0,00	5.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00D	0,00	0,00	635.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00D	0,00	0,00	8.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00D	0,00	0,00	8.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00D	0,00	0,00	8.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00D	0,00	0,00	2.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64D	0,00	0,00	6.053.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64D	0,00	0,00	6.053.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	132.014,64D	0,00	0,00	132.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
<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>
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>83.433.014,64D</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>83.433.014,64D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>83.433.014,64D</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>83.433.014,64D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>83.433.014,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.433.014,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>81.020.514,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.020.514,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>27.401.722,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.401.722,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>27.401.722,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.401.722,50D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.107.550,00D	0,00	0,00	3.107.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	407.550,00D	0,00	0,00	407.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50D	0,00	0,00	17.261.072,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.450.000,00D	0,00	0,00	10.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.495,00D	0,00	0,00	11.495,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	574.750,00D	0,00	0,00	574.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	29.260,00D	0,00	0,00	29.260,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00D	0,00	0,00	2.926.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50D	0,00	0,00	14.392,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.254.000,00D	0,00	0,00	1.254.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	188.100,00D	0,00	0,00	188.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	454.575,00D	0,00	0,00	454.575,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00D	0,00	0,00	1.349.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00D	0,00	0,00	5.454.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00D	0,00	0,00	3.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00D	0,00	0,00	229.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.567.500,00D	0,00	0,00	1.567.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00D	0,00	0,00	167.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00D	0,00	0,00	411.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14D	0,00	0,00	53.618.792,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.618,792,14D	0,00	0,00	53.618,792,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00D	0,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766.500,17D	0,00	0,00	766.500,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	693.000,07D	0,00	0,00	693.000,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.000,10D	0,00	0,00	7.000,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	66.500,00D	0,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00D	0,00	0,00	21.430.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00D	0,00	0,00	21.430.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00D	0,00	0,00	414.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.730.000,00D	0,00	0,00	4.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.730.000,00D	0,00	0,00	4.730.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00D	0,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	765.000,00D	0,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225.500,00D	0,00	0,00	1.225.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	235.500,00D	0,00	0,00	235.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	990.000,00D	0,00	0,00	990.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00D	0,00	0,00	3.878.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00D	0,00	0,00	2.392.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00D	0,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00D	0,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00D	0,00	0,00	646.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	558.000,00D	0,00	0,00	558.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00D	0,00	0,00	311.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	379.000,00D	0,00	0,00	379.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	18.620,628,66D	0,00	0,00	18.620,628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620,628,66D	0,00	0,00	18.620,628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620,628,66D	0,00	0,00	18.620,628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31D	0,00	0,00	2.433.563,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31D	0,00	0,00	2.433.563,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00D	0,00	0,00	3.431.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00D	0,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00D	0,00	0,00	331.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	331.000,00D	0,00	0,00	331.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00D	0,00	0,00	2.412.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.712.500,00D	0,00	0,00	1.712.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00D	0,00	0,00	1.712.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00D	0,00	0,00	1.667.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00D	0,00	0,00	191.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	541.500,00D	0,00	0,00	541.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.485.000,00	1.485.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	280.000,00C	1.440.000,00	1.365.000,00	205.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00C	1.440.000,00	1.365.000,00	205.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00C	1.440.000,00	1.365.000,00	205.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	35.000,00D	90.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00D	40.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00D	260.000,00	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	30.000,00D	260.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	357.000,00C	400.000,00	1.365.000,00	1.322.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	357.000,00C	400.000,00	1.365.000,00	1.322.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	35.000,00C	0,00	270.000,00	305.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	35.000,00C	0,00	270.000,00	305.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00D	10.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	280.000,00D	45.000,00	120.000,00	205.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	280.000,00D	45.000,00	120.000,00	205.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00D	45.000,00	120.000,00	205.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00D	45.000,00	120.000,00	205.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.931.240,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931.240,72D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.994.234,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.994.234,21D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>3.441.923,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441.923,19D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>3.441.923,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441.923,19D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.542.873,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542.873,22D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>180.544,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.544,75D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>180.544,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.544,75D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>180.544,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.544,75D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	180.544,75D	0,00	0,00	180.544,75D
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.362.328,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.328,47D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.362.328,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.328,47D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>530,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	530,00D	0,00	0,00	530,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.595,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595,79D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>456.744,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.744,50D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	5.340,00D	0,00	0,00	5.340,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>89.102,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.102,57D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.248.644,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.644,88D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.248.644,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.644,88D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>87.890,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.890,55D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>36.204,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.204,64D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>85.533,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.533,88D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.278,88D	0,00	0,00	14.278,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00D	0,00	0,00	71.255,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	149.167,67D	0,00	0,00	149.167,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	74.671,12D	0,00	0,00	74.671,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.458,26D	0,00	0,00	8.458,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.675,89D	0,00	0,00	11.675,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.166,62D	0,00	0,00	33.166,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00D	0,00	0,00	562.797,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	826,20D	0,00	0,00	826,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	15.036,80D	0,00	0,00	15.036,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	19.412,76D	0,00	0,00	19.412,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	84.063,05D	0,00	0,00	84.063,05D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>455.135,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.135,42D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	455.135,42D	0,00	0,00	455.135,42D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>285,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,32D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>74.589,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.589,99D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>899.049,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.049,97D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>57.049,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.049,97D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>57.049,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.049,97D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>57.049,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.049,97D</b>
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
<b>5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>842.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.000,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>842.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.000,00D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>842.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.000,00D</b>
5.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>16.154,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.154,40C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,024,42D	0,00	0,00	2,024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4,570,48D	0,00	0,00	4,570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2,609,65D	0,00	0,00	2,609,65D
<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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>284,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,25D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>262,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00D</b>
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
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58C</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>428.146,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.146,17C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>60.254,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.254,40C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>60.254,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.254,40C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>54.817,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.817,50C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.481,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,44C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>955,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,46C</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>367.891,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.891,77C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.993,49C	0,00	0,00	62.993,49C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.051,51D	0,00	0,00	36.051,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.320,07D	0,00	0,00	31.320,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07D	0,00	0,00	31.320,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.731,44D	0,00	0,00	4.731,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.731,44D	0,00	0,00	4.731,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.731,44D	0,00	0,00	4.731,44D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.797.270,00C	43.464.499,15	43.464.499,15	169.797.270,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	166.866.029,28C	42.396.059,14	42.396.059,14	166.866.029,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.433.014,64C	12.324.583,81	12.324.583,81	83.433.014,64C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	38.175.814,53C	12.313.942,67	10.641,14	25.872.513,00C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	38.175.814,53C	12.313.942,67	10.641,14	25.872.513,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.622.735,49C	6.024.581,19	2.594,16	28.600.748,46C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	34.622.735,49C	6.024.581,19	2.594,16	28.600.748,46C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.140.180,88C	5.992.259,85	2.594,16	28.150.515,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.576.837,98C	3.429.965,44	2.358,71	17.149.231,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.284.612,63C	1.141.158,75	947,51	8.144.401,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	10.069.471,14C	2.252.470,22	1.341,15	7.818.342,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	683.392,30C	31.374,67	0,00	652.017,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.268,40C	0,00	0,00	1.268,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	538.093,51C	4.961,80	70,05	533.201,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.563.342,90C	2.562.294,41	235,45	11.001.283,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.800.816,19C	2.250.369,14	135,71	550.582,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	884.649,74C	3.156,36	0,00	881.493,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.051.460,84C	199.834,09	68,78	5.851.695,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.979.212,41C	119.755,86	68,78	3.859.525,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.072.248,43C	80.078,23	0,00	1.992.170,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.826.416,13C	108.934,82	30,96	3.717.512,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.435.173,94C	68.822,52	30,96	2.366.382,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.391.242,19C	40.112,30	0,00	1.351.129,89C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	482.554,61C	32.321,34	0,00	450.233,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	170.915,80C	24.053,02	0,00	146.862,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	151.301,19C	23.020,80	0,00	128.280,39C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	19.614,61C	1.032,22	0,00	18.582,39C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	311.638,81C	8.268,32	0,00	303.370,49C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	198.320,97C	3.396,93	0,00	194.924,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	49.379,78C	3.278,48	0,00	46.101,30C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	49.242,97C	1.114,77	0,00	48.128,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	49.242,97C	1.114,77	0,00	48.128,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	14.695,09C	478,14	0,00	14.216,95C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>5.098.266,10C</b>	<b>2.017.205,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081.060,23C</b>
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.098.266,10C	2.017.205,87	0,00	3.081.060,23C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.098.266,10C	2.017.205,87	0,00	3.081.060,23C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.709.182,03C	1.849.312,51	0,00	859.869,52C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.389.084,07C	167.893,36	0,00	2.221.190,71C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.546.453,20C</b>	<b>819.798,87</b>	<b>1.046,98</b>	<b>2.727.701,31C</b>
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.546.453,20C	819.798,87	1.046,98	2.727.701,31C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.290.152,76C	0,00	661,98	2.290.814,74C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.344.665,36C	199.924,95	385,00	1.145.125,41C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	86.795,06C	472.689,16	0,00	385.894,10D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	49.318,80	0,00	49.318,80D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	480.475,98D	10.979,06	0,00	491.455,04D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	100.023,36C	9.862,72	0,00	90.160,64C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	39.706,61C	47.432,90	0,00	7.726,29D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	144.586,03C	29.591,28	0,00	114.994,75C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.091.640,26D</b>	<b>3.452.356,74</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.536.997,00D</b>
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.364,94C	0,00	0,00	4.364,94C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	2.864,94C	0,00	0,00	2.864,94C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>21.766,62C</b>	<b>472,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.293,64C</b>
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	11.766,62C	472,98	0,00	11.293,64C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.117.771,82D</b>	<b>3.451.883,76</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.562.655,58D</b>
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.117.771,82D	3.451.883,76	7.000,00	8.562.655,58D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	3.359.598,59D	3.451.883,76	7.000,00	6.804.482,35D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	1.759.173,23D	0,00	0,00	1.759.173,23D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>45.257.200,11C</b>	<b>10.641,14</b>	<b>12.313.942,67</b>	<b>57.560.501,64C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>45.257.200,11C</b>	<b>10.641,14</b>	<b>12.313.942,67</b>	<b>57.560.501,64C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>33.800.764,51C</b>	<b>2.594,16</b>	<b>6.024.581,19</b>	<b>39.822.751,54C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>33.800.764,51C</b>	<b>2.594,16</b>	<b>6.024.581,19</b>	<b>39.822.751,54C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>33.648.319,12C</b>	<b>2.594,16</b>	<b>5.992.259,85</b>	<b>39.637.984,81C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>24.874.662,02C</b>	<b>2.358,71</b>	<b>3.429.965,44</b>	<b>28.302.268,75C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.415.387,37C	947,51	1.141.158,75	10.555.598,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.930.528,86C	1.341,15	2.252.470,22	17.181.657,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	416.607,70C	0,00	31.374,67	447.982,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	231,60C	0,00	0,00	231,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	111.906,49C	70,05	4.961,80	116.798,24C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>8.773.657,10C</b>	<b>235,45</b>	<b>2.562.294,41</b>	<b>11.335.716,06C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.399.183,81C	135,71	2.250.369,14	4.649.417,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	215.350,26C	0,00	3.156,36	218.506,62C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>4.085.539,16C</b>	<b>68,78</b>	<b>199.834,09</b>	<b>4.285.304,47C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.157.787,59C	68,78	119.755,86	3.277.474,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	927.751,57C	0,00	80.078,23	1.007.829,80C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>2.073.583,87C</b>	<b>30,96</b>	<b>108.934,82</b>	<b>2.182.487,73C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.564.826,06C	30,96	68.822,52	1.633.617,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	508.757,81C	0,00	40.112,30	548.870,11C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	152.445,39C	0,00	32.321,34	184.766,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	149.084,20C	0,00	24.053,02	173.137,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	148.698,81C	0,00	23.020,80	171.719,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	385,39C	0,00	1.032,22	1.417,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.361,19C	0,00	8.268,32	11.629,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.679,03C	0,00	3.396,93	5.075,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	620,22C	0,00	3.278,48	3.898,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	757,03C	0,00	1.114,77	1.871,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	757,03C	0,00	1.114,77	1.871,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	304,91C	0,00	478,14	783,05C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.801.733,90C	0,00	2.017.205,87	5.818.939,77C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.801.733,90C	0,00	2.017.205,87	5.818.939,77C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.801.733,90C	0,00	2.017.205,87	5.818.939,77C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.290.817,97C	0,00	1.849.312,51	5.140.130,48C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	510.915,93C	0,00	167.893,36	678.809,29C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.506.561,44C	1.046,98	819.798,87	3.325.313,33C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.506.561,44C	1.046,98	819.798,87	3.325.313,33C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.109.847,24C	661,98	0,00	1.109.185,26C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	655.334,64C	385,00	199.924,95	854.874,59C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	13.204,94C	0,00	472.689,16	485.894,10C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	49.318,80	49.318,80C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	580.475,98C	0,00	10.979,06	591.455,04C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	31.991,28C	0,00	9.862,72	41.854,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	10.293,39C	0,00	47.432,90	57.726,29C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	105.413,97C	0,00	29.591,28	135.005,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.148.140,26C	7.000,00	3.452.356,74	8.593.497,00C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.135,06C	0,00	0,00	1.135,06C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	1.135,06C	0,00	0,00	1.135,06C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.233,38C	0,00	472,98	3.706,36C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.233,38C	0,00	472,98	3.706,36C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.143.771,82C	7.000,00	3.451.883,76	8.588.655,58C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.143.771,82C	7.000,00	3.451.883,76	8.588.655,58C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	3.364.598,59C	7.000,00	3.451.883,76	6.809.482,35C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	1.779.173,23C	0,00	0,00	1.779.173,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	83.433.014,64C	30.071.475,33	30.071.475,33	83.433.014,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.433.014,64C	30.071.475,33	30.071.475,33	83.433.014,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	17.477.889,18C	4.024.174,19	1.519.876,97	14.973.591,96C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.171.120,12C	3.900.006,19	1.474.876,97	12.745.990,90C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301.117,34C	0,00	0,00	1.301.117,34C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.301.117,34C	0,00	0,00	1.301.117,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	280.700,35C	0,00	0,00	280.700,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	280.700,35C	0,00	0,00	280.700,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	977.789,71C	0,00	0,00	977.789,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	977.789,71C	0,00	0,00	977.789,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	33.127,28C	0,00	0,00	33.127,28C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.870.002,78C	3.900.006,19	1.474.876,97	11.444.873,56C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.870.002,78C	3.900.006,19	1.474.876,97	11.444.873,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	460.911,25C	365.925,00	96.731,25	191.717,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	196.500,00C	154.348,75	4.393,75	46.545,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	56.788,75C	58.686,25	40.000,00	38.102,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	207.622,50C	152.890,00	52.337,50	107.070,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>873.579,39C</b>	<b>56.834,35</b>	<b>180.900,00</b>	<b>997.645,04C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	88.451,54C	0,00	0,00	88.451,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	35.034,80C	2.445,20	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	6.176,80C	3.176,70	30.000,00	33.000,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	38.992,50C	0,00	0,00	38.992,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	16.430,00C	4.549,70	0,00	11.880,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	60.368,60C	46.662,75	30.900,00	44.605,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.723,60C	0,00	0,00	7.723,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	19.626,00C	0,00	0,00	19.626,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	49.780,00C	0,00	0,00	49.780,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>25.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>145.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00C	0,00	120.000,00	145.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>41.500,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,07C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,07C	0,00	0,00	0,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	41.500,00C	0,00	0,00	41.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	169.438,53C	39.750,88	0,00	129.687,65C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>274.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	274.500,00C	0,00	0,00	274.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>728.791,80C</b>	<b>224.649,66</b>	<b>260.000,00</b>	<b>764.142,14C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	246.477,38C	0,00	0,00	246.477,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	359.913,92C	218.856,56	260.000,00	401.057,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	14.169,52C	5.793,10	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.594.658,08C</b>	<b>2.212.651,75</b>	<b>421.600,00</b>	<b>7.803.606,33C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.594.658,08C</b>	<b>2.212.651,75</b>	<b>421.600,00</b>	<b>7.803.606,33C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>209.179,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.179,15C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>387.600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.600,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	387.600,00C	0,00	0,00	387.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.449,91C	1.623,20	0,00	4.826,71C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>92.036,81C</b>	<b>25.542,77</b>	<b>0,00</b>	<b>66.494,04C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	23.289,59C	779,45	0,00	22.510,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	68.747,22C	24.763,32	0,00	43.983,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	390.998,00C	107.448,00	0,00	283.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.262.548,05C	7.770,17	0,00	2.254.777,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.488.175,90C	87.659,70	0,00	1.400.516,20C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>832.000,00C</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	447.000,00C	270.000,00	0,00	177.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.648,40C	0,00	0,00	6.648,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	355.162,71C	42.600,00	0,00	312.562,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.327,50C	0,00	0,00	27.327,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.820,07C	60.666,64	0,00	150.153,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	271.103,92C	270.000,00	400.000,00	401.103,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	50.985,81C	0,00	0,00	50.985,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00C	30.425,60	0,00	29.574,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.278.400,00C	995.000,00	21.600,00	305.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	10.743,80C	0,00	0,00	10.743,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	250.000,00C	100.000,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	37.008,61C	0,00	0,00	37.008,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	119.856,36C	8.403,70	0,00	111.452,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00C	64.000,00	0,00	247.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	43.000,00C	25.000,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	236.776,20C	0,00	0,00	236.776,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	141.362,28C	116.511,97	0,00	24.850,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	125.553,40C	0,00	0,00	125.553,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	125.553,40C	0,00	0,00	125.553,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.854,99C	0,00	0,00	61.854,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.854,99C	0,00	0,00	61.854,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.663,38C	3.849,52	95,72	39.909,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	20.014,06C	0,00	0,00	20.014,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	12.656,57C	3.328,32	95,72	9.423,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00C	521,20	0,00	9.478,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	992,75C	0,00	0,00	992,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	186.089,55C	5.600,53	0,00	180.489,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	186.089,55C	5.600,53	0,00	180.489,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,96C	8.691,58	10.000,00	3.709,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.431.614,78C	982.052,92	505.550,00	955.111,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.414.469,00C	981.805,88	505.550,00	938.213,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	675.550,00C	789.400,00	505.550,00	391.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	738.919,00C	192.405,88	0,00	546.513,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.145,78C	247,04	0,00	16.898,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	17.145,78C	247,04	0,00	16.898,74C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.306.769,06C	124.168,00	45.000,00	2.227.601,06C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.606.769,06C	124.168,00	45.000,00	1.527.601,06C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.769,06C	124.168,00	45.000,00	1.527.601,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.561.769,06C	124.168,00	45.000,00	1.482.601,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.861,17C	0,00	45.000,00	50.861,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00C	0,00	0,00	191.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	465.706,00C	4.168,00	0,00	461.538,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	298.285,05C	0,00	0,00	298.285,05C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	20.916,84C	0,00	0,00	20.916,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,00C	120.000,00	0,00	120.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	65.955.125,46C	26.047.301,14	28.551.598,36	68.459.422,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.043.227,55C	12.991.927,59	2.624.420,02	23.675.719,98C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	33.848.941,60C	12.862.235,64	2.620.252,02	23.606.957,98C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.378.768,96C	5.393.469,17	34.009,36	9.019.309,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.378.768,96C	5.393.469,17	34.009,36	9.019.309,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.544.059,02C	510.967,90	0,00	1.033.091,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	275.628,80C	67.615,65	0,00	208.013,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.268.430,22C	443.352,25	0,00	825.077,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.637.558,41C	3.700.109,12	34.009,36	5.971.458,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.669.044,21C	2.375.364,37	34.009,36	3.327.689,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	11.357,53C	60,18	0,00	11.297,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	334.343,25C	117.271,87	0,00	217.071,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	18.545,02C	5.357,49	0,00	13.187,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.822.132,46C	551.112,29	0,00	1.271.020,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.424,41C	3.183,06	0,00	5.241,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	647.508,88C	268.390,94	0,00	379.117,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	136.122,28C	56.151,91	0,00	79.970,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	248.550,15C	82.746,23	0,00	165.803,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	741.530,22C	240.470,78	0,00	501.059,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.990.859,35C	1.139.340,28	0,00	1.851.519,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.874.943,66C	819.360,73	0,00	1.055.582,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	158.668,89C	34.238,69	0,00	124.430,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	957.246,80C	285.740,86	0,00	671.505,94C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>125.497,67C</b>	<b>40.377,46</b>	<b>0,00</b>	<b>85.120,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	53.038,98C	33.805,69	0,00	19.233,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	72.458,69C	6.571,77	0,00	65.886,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	80.794,51C	2.674,41	0,00	78.120,10C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.470.172,64C</b>	<b>7.468.766,47</b>	<b>2.586.242,66</b>	<b>14.587.648,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.470.172,64C</b>	<b>7.468.766,47</b>	<b>2.586.242,66</b>	<b>14.587.648,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>8.857,50C</b>	<b>367.080,00</b>	<b>370.158,75</b>	<b>11.936,25C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.725,00C	150.160,00	154.517,50	9.082,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.126,25C	58.686,25	58.686,25	1.126,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.006,25C	158.233,75	156.955,00	1.727,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>612.446,33C</b>	<b>161.943,13</b>	<b>56.834,35</b>	<b>507.337,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	442.974,48C	44.623,33	0,00	398.351,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.680,00C	3.985,20	2.445,20	3.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	24.004,45C	15.948,00	0,00	8.056,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	43.568,00C	14.444,70	3.176,70	32.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	21.007,50C	21.007,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	207,50C	4.234,00	4.549,70	523,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.354,00C	45.575,00	46.662,75	19.441,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.276,40C	2.276,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	55.374,00C	9.849,00	0,00	45.525,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>629.609,29C</b>	<b>269.447,02</b>	<b>0,00</b>	<b>360.162,27C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	603.143,18C	262.001,13	0,00	341.142,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.921,34C	1.664,74	0,00	5.256,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	19.544,77C	5.781,15	0,00	13.763,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	818.633,12C	270.904,70	39.750,88	587.479,30C
<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>244.633,47C</b>	<b>97.608,23</b>	<b>0,00</b>	<b>147.025,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	244.633,47C	97.608,23	0,00	147.025,24C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>446.985,94C</b>	<b>282.015,30</b>	<b>224.649,66</b>	<b>389.620,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	192.830,52C	96.415,26	0,00	96.415,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	162.318,62C	164.142,42	218.856,56	217.032,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	50.067,78C	21.457,62	5.793,10	34.403,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	41.769,02C	0,00	0,00	41.769,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.485.552,92C</b>	<b>1.709.394,51</b>	<b>894.073,47</b>	<b>5.670.231,88C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.485.552,92C</b>	<b>1.709.394,51</b>	<b>894.073,47</b>	<b>5.670.231,88C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	195.371,83C	33.252,37	21,20	162.140,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	125.256,00C	17.817,07	0,00	107.438,93C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.002.649,48C</b>	<b>300.931,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.718,45C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.002.649,48C	300.931,03	0,00	1.701.718,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	719,20C	359,60	0,00	359,60C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>361.567,29C</b>	<b>4.293,16</b>	<b>0,00</b>	<b>357.274,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	361.567,29C	4.293,16	0,00	357.274,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.073,45C	3.947,38	1.623,20	5.749,27C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>658.641,06C</b>	<b>297.921,52</b>	<b>27.887,42</b>	<b>388.606,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	118.963,75C	55.972,63	3.124,10	66.115,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	539.677,31C	241.948,89	24.763,32	322.491,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	12.026,80C	24.184,80	107.448,00	95.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.072.477,64C	362.905,91	8.040,17	717.611,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	773.360,25C	64.962,82	87.659,70	796.057,13C
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	81.619,03C	16.597,83	42.600,00	107.621,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	109.372,50C	18.525,00	0,00	90.847,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	100.025,13C	22.314,98	60.666,64	138.376,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	152.113,95C	199.659,06	313.785,87	266.240,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	260.908,71C	119.263,82	0,00	141.644,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	30.425,60	30.425,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	21.600,00C	21.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	32.459,43C	1.305,84	0,00	31.153,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	49.256,20C	3.000,00	0,00	46.256,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	15.400,49C	5.113,50	0,00	10.286,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	58.012,64C	2.478,60	8.403,70	63.937,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	88.528,88C	46.202,24	25.000,00	67.326,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	90.830,72C	30.844,85	0,00	59.985,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	179.172,94C	18.491,53	116.511,97	277.193,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	35.446,60C	29.421,60	0,00	6.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	35.446,60C	29.421,60	0,00	6.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.251.303,22C	2.573.327,38	0,00	5.677.975,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.251.303,22C	2.573.327,38	0,00	5.677.975,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.251.303,22C	2.573.327,38	0,00	5.677.975,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.310.398,88C	530.860,41	0,00	779.538,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.310.398,88C	530.860,41	0,00	779.538,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.236,56C	6.341,80	3.849,52	10.744,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	244,28C	0,00	0,00	244,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	12.992,28C	6.320,60	3.328,32	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	21,20	521,20	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	314.572,76C	105.587,29	0,00	208.985,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	314.572,76C	105.587,29	0,00	208.985,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.472,00C	9.658,78	5.600,53	4.413,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	8.472,00C	9.658,78	5.600,53	4.413,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.191,58	8.691,58	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309.970,65C	1.080.406,34	982.633,92	212.198,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	54.866,22C	1.011.787,48	982.386,88	25.465,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	47.500,00C	812.500,00	789.400,00	24.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.366,22C	199.287,48	192.986,88	1.065,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.104,43C	68.618,86	247,04	186.732,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	255.104,43C	68.618,86	247,04	186.732,61C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	194.285,95C	129.691,95	4.168,00	68.762,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	194.285,95C	129.691,95	4.168,00	68.762,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	194.285,95C	129.691,95	4.168,00	68.762,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.285,95C	129.691,95	4.168,00	68.762,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	64.594,00C	0,00	4.168,00	68.762,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	90.608,79C	90.608,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	39.083,16C	39.083,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.158,03C	12.997.701,40	13.014.722,77	59.179,40C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	42.158,03C	12.868.009,45	12.885.030,82	59.179,40C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.842,59C	5.429.321,12	5.440.767,55	13.289,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.842,59C	5.429.321,12	5.440.767,55	13.289,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	510.967,90	510.967,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	67.615,65	67.615,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	443.352,25	443.352,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.842,59C</b>	<b>3.735.961,07</b>	<b>3.747.407,50</b>	<b>13.289,02C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.409.373,73	2.422.662,75	13.289,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	60,18	60,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	117.271,87	117.271,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	5.357,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	551.112,29	551.112,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.183,06	3.183,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	268.390,94	268.390,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.842,59C	57.994,50	56.151,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	82.746,23	82.746,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	240.470,78	240.470,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.340,28</b>	<b>1.139.340,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	819.360,73	819.360,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.238,69	34.238,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	285.740,86	285.740,86	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>40.377,46</b>	<b>40.377,46</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	33.805,69	33.805,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.571,77	6.571,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.674,41	2.674,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.315,44C</b>	<b>7.438.688,33</b>	<b>7.444.263,27</b>	<b>45.890,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>40.315,44C</b>	<b>7.438.688,33</b>	<b>7.444.263,27</b>	<b>45.890,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>368.027,50</b>	<b>368.027,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	149.380,00	149.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	58.686,25	58.686,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	159.961,25	159.961,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>162.432,21</b>	<b>162.432,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.623,33	44.623,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.985,20	3.985,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	15.948,00	15.948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.444,70	14.444,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	21.007,50	21.007,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.234,00	4.234,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	44.675,00	44.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.665,48	3.665,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	9.849,00	9.849,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>269.447,02</b>	<b>269.447,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	262.001,13	262.001,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.664,74	1.664,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	5.781,15	5.781,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	270.904,70	270.904,70	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>97.608,23</b>	<b>97.608,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	97.608,23	97.608,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>282.015,30</b>	<b>282.015,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	96.415,26	96.415,26	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	164.142,42	164.142,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	21.457,62	21.457,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>270,05C</b>	<b>1.688.088,11</b>	<b>1.687.819,45</b>	<b>1,39C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	270,05C	1.688.088,11	1.687.819,45	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	33.273,57	33.273,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.817,07	17.817,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	300.931,03	300.931,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	300.931,03	300.931,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	359,60	359,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.293,16	4.293,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	4.293,16	4.293,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.947,38	3.947,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	297.921,52	297.921,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	55.972,63	55.972,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	241.948,89	241.948,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	24.184,80	24.184,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270,05C	363.175,91	362.905,91	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	64.962,82	64.962,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.597,83	16.597,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	18.525,00	18.525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.314,98	22.314,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	199.661,46	199.662,80	1,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	119.263,82	119.263,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.305,84	1.305,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	5.113,50	5.113,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.478,60	2.478,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	46.202,24	46.202,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	30.844,85	30.844,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	18.491,53	18.491,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	29.421,60	29.421,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	29.421,60	29.421,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	40.045,39C	2.567.580,70	2.573.327,38	45.792,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.045,39C	2.567.580,70	2.573.327,38	45.792,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	40.045,39C	2.567.580,70	2.573.327,38	45.792,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	530.860,41	530.860,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	530.860,41	530.860,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.246,08	6.246,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.224,88	6.224,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	21,20	21,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	105.587,29	105.587,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	105.587,29	105.587,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.658,78	9.658,78	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	9.658,78	9.658,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.191,58	4.191,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.076.040,42	1.076.137,34	96,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.007.421,56	1.007.518,48	96,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	807.650,00	807.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	199.771,56	199.868,48	96,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68.618,86	68.618,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	68.618,86	68.618,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	129.691,95	129.691,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	129.691,95	129.691,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	129.691,95	129.691,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	129.691,95	129.691,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	90.608,79	90.608,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	39.083,16	39.083,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>31.869.739,88C</b>	<b>57.672,15</b>	<b>12.912.455,57</b>	<b>44.724.523,30C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>31.678.294,89C</b>	<b>57.672,15</b>	<b>12.782.763,62</b>	<b>44.403.386,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.719.993,61C</b>	<b>47.298,38</b>	<b>5.395.311,76</b>	<b>17.068.006,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.719.993,61C</b>	<b>47.298,38</b>	<b>5.395.311,76</b>	<b>17.068.006,99C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>1.282.790,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>510.967,90</b>	<b>1.793.758,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	131.921,20C	0,00	67.615,65	199.536,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.150.869,43C	0,00	443.352,25	1.594.221,68C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.612.171,50C</b>	<b>47.298,38</b>	<b>3.701.951,71</b>	<b>11.266.824,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.780.955,79C	47.298,38	2.375.364,37	7.109.021,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	137,47C	0,00	60,18	197,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	240.406,75C	0,00	117.271,87	357.678,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	10.714,98C	0,00	5.357,49	16.072,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.103.867,54C	0,00	551.112,29	1.654.979,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.968,09C	0,00	3.183,06	9.151,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	606.491,12C	0,00	268.390,94	874.882,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	50.135,13C	0,00	57.994,50	108.129,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	206.024,85C	0,00	82.746,23	288.771,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	607.469,78C	0,00	240.470,78	847.940,56C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.464.040,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.340,28</b>	<b>3.603.380,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.782.556,34C	0,00	819.360,73	2.601.917,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	71.231,11C	0,00	34.238,69	105.469,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	610.253,20C	0,00	285.740,86	895.994,06C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>41.702,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.377,46</b>	<b>82.079,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	30.561,02C	0,00	33.805,69	64.366,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	11.141,31C	0,00	6.571,77	17.713,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.210,29C	0,00	0,00	22.210,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	22.210,29C	0,00	0,00	22.210,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	297.078,21C	0,00	2.674,41	299.752,62C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.958.301,28C	10.373,77	7.387.451,86	27.335.379,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.958.301,28C	10.373,77	7.387.451,86	27.335.379,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	275.231,25C	7.678,75	363.793,75	631.346,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	148.775,00C	3.613,75	149.211,25	294.372,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	37.085,00C	0,00	58.686,25	95.771,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	89.371,25C	4.065,00	155.896,25	241.202,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	183.974,28C	1.389,08	162.432,21	345.017,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	98.573,98C	0,00	44.623,33	143.197,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.285,20C	0,00	3.985,20	19.270,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	15.948,00	15.948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.255,20C	0,00	14.444,70	34.699,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	21.007,50	21.007,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.362,50C	0,00	4.234,00	7.596,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	21.277,40C	0,00	44.675,00	65.952,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.389,08	3.665,48	2.276,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	9.849,00	9.849,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.220,00C	0,00	0,00	25.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.390,81C	0,00	269.447,02	364.837,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	89.856,82C	0,00	262.001,13	351.857,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	78,76C	0,00	1.664,74	1.743,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	5.455,23C	0,00	5.781,15	11.236,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	391.928,35C	0,00	270.904,70	662.833,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.366,53C	0,00	97.608,23	270.974,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	173.366,53C	0,00	97.608,23	270.974,76C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>504.222,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>282.015,30</b>	<b>786.237,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	160.692,10C	0,00	96.415,26	257.107,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	307.767,46C	0,00	164.142,42	471.909,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	35.762,70C	0,00	21.457,62	57.220,32C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.992.618,95C</b>	<b>24,94</b>	<b>1.641.666,39</b>	<b>6.634.260,40C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.992.618,95C</b>	<b>24,94</b>	<b>1.641.666,39</b>	<b>6.634.260,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	134.628,17C	21,20	33.252,37	167.859,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	24.744,00C	0,00	17.817,07	42.561,07C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.518.171,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.931,03</b>	<b>2.819.102,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.518.171,37C	0,00	300.931,03	2.819.102,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	359,60C	0,00	359,60	719,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>15.832,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.293,16</b>	<b>20.125,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	15.832,71C	0,00	4.293,16	20.125,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.476,64C	0,00	3.947,38	10.424,02C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>474.822,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.576,87</b>	<b>770.399,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	93.246,66C	0,00	53.627,98	146.874,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	381.575,47C	0,00	241.948,89	623.524,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	46.975,20C	0,00	24.184,80	71.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	543.204,26C	0,00	362.905,91	906.110,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.463,85C	0,00	64.962,82	165.426,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>18.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	27.688,90C	0,00	0,00	27.688,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.218,26C	0,00	16.597,83	24.816,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	68.300,00C	0,00	18.525,00	86.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	55.254,80C	0,00	22.314,98	77.569,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	576.782,13C	3,74	155.875,59	732.653,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	246.105,48C	0,00	119.263,82	365.369,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	7.540,57C	0,00	1.305,84	8.846,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	7.590,90C	0,00	5.113,50	12.704,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	4.131,00C	0,00	2.478,60	6.609,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	26.471,12C	0,00	46.202,24	72.673,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	51.393,08C	0,00	30.844,85	82.237,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	29.464,78C	0,00	18.491,53	47.956,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	29.421,60	29.421,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	29.421,60	29.421,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.329.280,05C	0,00	2.567.580,70	12.896.860,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.329.280,05C	0,00	2.567.580,70	12.896.860,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.329.280,05C	0,00	2.567.580,70	12.896.860,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.061.309,44C	0,00	530.860,41	1.592.169,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.061.309,44C	0,00	530.860,41	1.592.169,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.100,06C	0,00	6.246,08	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	14.351,15C	0,00	6.224,88	20.576,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	21,20	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	180.427,24C	0,00	105.587,29	286.014,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	180.427,24C	0,00	105.587,29	286.014,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.438,45C	0,00	9.658,78	35.097,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.438,45C	0,00	9.658,78	35.097,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.599,04C	0,00	4.191,58	15.790,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.689.414,57C	1.281,00	1.075.459,42	2.763.592,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.630.664,78C	1.281,00	1.006.840,56	2.636.224,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.276.950,00C	700,00	807.650,00	2.083.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	353.714,78C	581,00	199.190,56	552.324,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.749,79C	0,00	68.618,86	127.368,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58.749,79C	0,00	68.618,86	127.368,65C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	191.444,99C	0,00	129.691,95	321.136,94C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	191.444,99C	0,00	129.691,95	321.136,94C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	191.444,99C	0,00	129.691,95	321.136,94C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.444,99C	0,00	129.691,95	321.136,94C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	19.138,83C	0,00	0,00	19.138,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.700,00C	0,00	0,00	19.700,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	152.606,16C	0,00	90.608,79	243.214,95C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	39.083,16	39.083,16C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72C	1.068.440,01	1.068.440,01	2.931.240,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21C	1.068.440,01	1.068.440,01	2.994.234,21C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.614.376,61C	1.044.091,22	0,00	570.285,39C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.614.376,61C	1.044.091,22	0,00	570.285,39C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	699.456,31C	195.031,22	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>334.598,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.598,44C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>70.932,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.932,39C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>71.645,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.645,34C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>386.517,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.517,78C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>164.500,05D</b>	<b>195.031,22</b>	<b>0,00</b>	<b>359.531,27D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>164.500,05D</b>	<b>195.031,22</b>	<b>0,00</b>	<b>359.531,27D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>671,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,25C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>35.902,46C</b>	<b>7.915,19</b>	<b>0,00</b>	<b>27.987,27C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.155,05C	7.915,19	0,00	5.239,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>18.474,29C</b>	<b>6.606,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.868,14C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	17.963,93C	6.095,79	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	510,36C	510,36	0,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>351.746,18C</b>	<b>30.033,18</b>	<b>0,00</b>	<b>321.713,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	291.572,83C	30.033,18	0,00	261.539,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>39,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>326.241,14C</b>	<b>150.476,70</b>	<b>0,00</b>	<b>175.764,44C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>326.241,14C</b>	<b>150.476,70</b>	<b>0,00</b>	<b>175.764,44C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.346,71C	362,84	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.521,25C	4.521,25	0,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>11.043,40C</b>	<b>1.043,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.043,40C	1.043,40	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>34.646,49C</b>	<b>34.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>280,39C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	34.646,49C	34.366,10	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	89,88C	89,88	0,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>7.453,55C</b>	<b>1.377,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,26C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.431,45C	1.377,29	0,00	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	80.452,08C	19.050,27	0,00	61.401,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	44.440,21C	20.591,78	0,00	23.848,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.883,51C	0,00	0,00	3.883,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.510,89C	10.510,89	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	23.893,52C	20.737,84	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	29.993,68C	4.182,68	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.602,33C	9.597,15	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	21.154,98C	18.545,33	0,00	2.609,65C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>215.658,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.658,69C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>215.658,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.658,69C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.114.261,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.261,28D</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>569,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,57C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>457,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457,90C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>262,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>195,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,90C</b>

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>914.920,30C</b>	<b>849.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.860,30C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>72.920,30C</b>	<b>7.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.860,30C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>72.920,30C</b>	<b>7.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.860,30C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>9.285,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285,30C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>63.635,00C</b>	<b>7.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.575,00C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00C	7.060,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
<b>6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>842.000,00C</b>	<b>842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>842.000,00C</b>	<b>842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>842.000,00C</b>	<b>842.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00C	842.000,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.348,79</b>	<b>24.348,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.348,79</b>	<b>24.348,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.348,79</b>	<b>24.348,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.348,79</b>	<b>24.348,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.348,79</b>	<b>24.348,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.348,79</b>	<b>24.348,79</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.348,79</b>	<b>24.348,79</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.848,79	18.848,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.795.760,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.348,79</b>	<b>1.820.109,40C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.795.760,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.348,79</b>	<b>1.820.109,40C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.745.770,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.348,79</b>	<b>1.770.119,43C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>180.544,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.544,75C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.565.225,89C	0,00	24.348,79	1.589.574,68C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.565.225,89C	0,00	24.348,79	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
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	989,64C	0,00	0,00	989,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.831,67C	0,00	0,00	159.831,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	159.831,67C	0,00	0,00	159.831,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	89.102,57C	0,00	0,00	89.102,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.835,08C	0,00	0,00	30.835,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	51.114,95C	0,00	0,00	51.114,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.152,54C	0,00	0,00	7.152,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.083.571,13C	0,00	24.348,79	1.107.919,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.083.571,13C	0,00	24.348,79	1.107.919,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.160,67C	0,00	0,00	52.160,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.817,46C	0,00	0,00	4.817,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	86.847,15C	0,00	0,00	86.847,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	86.847,15C	0,00	0,00	86.847,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90C	0,00	0,00	89,90C
<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	53.869,09C	0,00	18.848,79	72.717,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.218,26C	0,00	0,00	8.218,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.428,78C	0,00	0,00	12.428,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00C	0,00	0,00	562.797,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	826,20C	0,00	0,00	826,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	10.854,12C	0,00	0,00	10.854,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.815,61C	0,00	0,00	9.815,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	65.517,72C	0,00	0,00	65.517,72C
<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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>15.631,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.742,43</b>	<b>1.035.374,00C</b>
<b>6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>15.631,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.742,43</b>	<b>1.035.374,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>15.631,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.682,43</b>	<b>186.314,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.631,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.682,43</b>	<b>186.314,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.631,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.682,43</b>	<b>186.314,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>600,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.915,19</b>	<b>8.515,19C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.915,19	7.915,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	600,00C	0,00	0,00	600,00C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.606,15</b>	<b>6.606,15C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.095,79	6.095,79C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	510,36	510,36C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.033,18</b>	<b>30.033,18C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	30.033,18	30.033,18C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.127,91</b>	<b>126.127,91C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.127,91</b>	<b>126.127,91C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	362,84	362,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.521,25	4.521,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.043,40	1.043,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.043,40	1.043,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	34.366,10	34.366,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	34.366,10	34.366,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	89,88	89,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.377,29	1.377,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.377,29	1.377,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	19.050,27	19.050,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.742,99	1.742,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.510,89	10.510,89C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	20.737,84	20.737,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	4.182,68	4.182,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	9.597,15	9.597,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	18.545,33	18.545,33C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.031,57C	0,00	0,00	15.031,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.031,57C	0,00	0,00	15.031,57C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.031,57C	0,00	0,00	15.031,57C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	849.060,00	849.060,00C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.060,00	7.060,00C
6.3.1.9.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.9.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.9.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C
6.3.1.9.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	842.000,00	842.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.993,49D	0,00	0,00	62.993,49D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.158,23C	0,00	0,00	1.158,23C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158,23C	0,00	0,00	1.158,23C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.158,23C	0,00	0,00	1.158,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>133.911.478,97</b>	<b>133.911.478,97</b>	<b>0,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2025.01.09 10:01:37 -03'00'

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.303.301,53	13.076.672,46	Despesa Orçamentária	12.854.783,42	11.391.313,54
RECEITA REALIZADA	12.303.301,53	13.076.672,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.854.783,42	11.391.313,54
RECEITAS CORRENTE	12.303.301,53	13.076.672,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	12.725.091,47	11.391.313,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.021.987,03	9.579.431,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.348.013,38	5.083.102,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.021.987,03	9.579.431,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.377.078,09	6.308.211,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.989.665,69	9.673.613,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	129.691,95	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.427.606,73	4.526.318,35	INVESTIMENTOS	129.691,95	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.562.058,96	5.147.294,92			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	199.765,31	2.741.155,13			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	108.903,86	1.440.494,46			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.321,34	-94.182,23			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.053,02	-106.938,43			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.268,32	12.756,20			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.114,77	4.026,18			
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.017.205,87	2.087.289,76			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.017.205,87	2.087.289,76			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.017.205,87	2.087.289,76			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	818.751,89	1.406.450,43			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	818.751,89	1.406.450,43			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.445.356,74	3.501,23			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	472,98	2.878,61			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.444.883,76	622,62			
Outras Receitas Correntes	3.444.883,76	622,62			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	17.329.274,46	17.319.042,26	Pagamentos Extraorçamentários	16.972.670,92	17.152.467,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	24.348,79	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.207.670,69	1.067.992,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.198.984,07	1.053.654,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	16.121.603,77	16.251.049,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.749.338,06	16.098.813,75
Saldo em espécie do Exercício Anterior	84.660.115,26	71.261.661,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	84.465.236,91	73.113.594,58
Caixa e Equivalente de Caixa	84.536.917,85	71.226.253,99	Caixa e Equivalente de Caixa	84.342.039,50	72.988.524,07
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	35.407,29	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	125.070,51
<b>Total:</b>	<b>114.292.691,25</b>	<b>101.657.376,00</b>		<b>114.292.691,25</b>	<b>101.657.376,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2025.01.09 10:02:32 -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	12.303.301,53	-71.129.713,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00	68.423.500,00	6.021.987,03	-62.401.512,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00	68.423.500,00	6.021.987,03	-62.401.512,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00	67.788.500,00	5.989.665,69	-61.798.834,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00	45.451.500,00	3.427.606,73	-42.023.893,27
Enfermeiro	18.700.000,00	18.700.000,00	1.140.211,24	-17.559.788,76
Técnico	25.000.000,00	25.000.000,00	2.251.129,07	-22.748.870,93
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	31.374,67	-1.068.625,33
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	4.891,75	-645.108,25
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00	22.337.000,00	2.562.058,96	-19.774.941,04
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	2.250.233,43	-2.949.766,57
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	3.156,36	-1.096.843,64
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00	10.137.000,00	199.765,31	-9.937.234,69
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00	7.137.000,00	119.687,08	-7.017.312,92
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00	3.000.000,00	80.078,23	-2.919.921,77
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	5.900.000,00	108.903,86	-5.791.096,14
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00	4.000.000,00	68.791,56	-3.931.208,44
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	40.112,30	-1.859.887,70

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	635.000,00	32.321,34	-602.678,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00	320.000,00	24.053,02	-295.946,98
Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00	300.000,00	23.020,80	-276.979,20
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	1.032,22	-18.967,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00	315.000,00	8.268,32	-306.731,68
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00	200.000,00	3.396,93	-196.603,07
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	50.000,00	50.000,00	3.278,48	-46.721,52
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00	50.000,00	1.114,77	-48.885,23
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00	50.000,00	1.114,77	-48.885,23
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	15.000,00	478,14	-14.521,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00	8.900.000,00	2.017.205,87	-6.882.794,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	8.900.000,00	2.017.205,87	-6.882.794,13
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	8.900.000,00	2.017.205,87	-6.882.794,13
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00	6.000.000,00	1.849.312,51	-4.150.687,49
Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00	2.900.000,00	167.893,36	-2.732.106,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	6.053.014,64	818.751,89	-5.234.262,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	6.053.014,64	818.751,89	-5.234.262,75
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00	3.400.000,00	-661,98	-3.400.661,98
Expedição de Carteira	2.000.000,00	2.000.000,00	199.539,95	-1.800.460,05
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	472.689,16	372.689,16
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	49.318,80	49.318,80
Transferência de Inscrição	100.000,00	100.000,00	10.979,06	-89.020,94
Reinscrição / Revalidação	132.014,64	132.014,64	9.862,72	-122.151,92
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	47.432,90	-2.567,10
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	29.591,28	-220.408,72		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.500,00	56.500,00	3.445.356,74	3.388.856,74		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
Outras Multas		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		25.000,00	25.000,00	472,98	-24.527,02		
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	472,98	-14.527,02		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		26.000,00	26.000,00	3.444.883,76	3.418.883,76		
Outras Receitas Correntes		26.000,00	26.000,00	3.444.883,76	3.418.883,76		
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	3.444.883,76	3.439.883,76		
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>12.303.301,53</b>	<b>-71.129.713,11</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.503,26</b>	<b>568.503,26</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>12.871.804,79</b>	<b>-70.561.209,85</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	2.500.129,22	12.742.112,84	12.725.091,47	78.315.385,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.401.722,50	27.401.722,50	0,00	5.359.459,81	5.348.013,38	27.401.722,50
APLICAÇÕES DIRETAS		27.401.722,50	27.401.722,50	0,00	5.359.459,81	5.348.013,38	27.401.722,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.107.550,00	3.107.550,00	0,00	510.967,90	510.967,90	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	67.615,65	67.615,65	407.550,00
Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	443.352,25	443.352,25	2.700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	17.261.072,50	0,00	3.666.099,76	3.654.653,33	17.261.072,50
Vencimentos e Salários	10.450.000,00	10.450.000,00	0,00	2.341.355,01	2.328.065,99	10.450.000,00
Adicional Noturno	11.495,00	11.495,00	0,00	60,18	60,18	11.495,00
Adicional de Insalubridade	574.750,00	574.750,00	0,00	117.271,87	117.271,87	574.750,00
Ajuda de Custo	29.260,00	29.260,00	0,00	5.357,49	5.357,49	29.260,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00	2.926.000,00	0,00	551.112,29	551.112,29	2.926.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50	14.392,50	0,00	3.183,06	3.183,06	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	268.390,94	268.390,94	1.254.000,00
Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	188.100,00	0,00	56.151,91	57.994,50	188.100,00
Férias - Abono Constitucional	454.575,00	454.575,00	0,00	82.746,23	82.746,23	454.575,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	240.470,78	240.470,78	1.349.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	5.454.900,00	0,00	1.139.340,28	1.139.340,28	5.454.900,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	3.657.500,00	0,00	819.360,73	819.360,73	3.657.500,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	229.900,00	0,00	34.238,69	34.238,69	229.900,00
FGTS	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00	285.740,86	285.740,86	1.567.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	167.200,00	0,00	40.377,46	40.377,46	167.200,00
Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	83.600,00	0,00	33.805,69	33.805,69	83.600,00
Horas Extras	83.600,00	83.600,00	0,00	6.571,77	6.571,77	83.600,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00	411.000,00	0,00	2.674,41	2.674,41	411.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14	53.413.792,14	2.500.129,22	7.382.653,03	7.377.078,09	50.913.662,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	53.413.792,14	2.500.129,22	7.382.653,03	7.377.078,09	50.913.662,92
DIÁRIAS	710.000,00	835.000,00	359.193,75	356.115,00	356.115,00	475.806,25
Diárias Pessoal Civil	350.000,00	350.000,00	149.955,00	145.597,50	145.597,50	200.045,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	135.000,00	58.686,25	58.686,25	58.686,25	76.313,75
Diárias a Conselheiros	300.000,00	350.000,00	150.552,50	151.831,25	151.831,25	199.447,50
MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.850.000,00	55.934,35	161.043,13	161.043,13	1.794.065,65
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	630.000,00	0,00	44.623,33	44.623,33	630.000,00
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	2.445,20	3.985,20	3.985,20	52.554,80
Suprimentos de Informática	260.000,00	230.000,00	0,00	15.948,00	15.948,00	230.000,00
Material de Expediente	70.000,00	100.000,00	3.176,70	14.444,70	14.444,70	96.823,30
Material de Processamento de Dados	60.000,00	60.000,00	0,00	21.007,50	21.007,50	60.000,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	4.549,70	4.234,00	4.234,00	15.450,30
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	130.000,00	45.762,75	44.675,00	44.675,00	84.237,25
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	2.276,40	2.276,40	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00	75.000,00	0,00	9.849,00	9.849,00	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	269.447,02	269.447,02	766.500,17
Passagens Aéreas	693.000,07	693.000,07	0,00	262.001,13	262.001,13	693.000,07
Passagens Rodoviárias	7.000,10	7.000,10	0,00	1.664,74	1.664,74	7.000,10
Pedágios	66.500,00	66.500,00	0,00	5.781,15	5.781,15	66.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00	1.380.000,00	39.750,88	270.904,70	270.904,70	1.340.249,12
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	97.608,23	97.608,23	418.000,00
Estagiários	418.000,00	418.000,00	0,00	97.608,23	97.608,23	418.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	1.940.000,00	224.649,66	282.015,30	282.015,30	1.715.350,34
Serviços de Segurança	600.000,00	600.000,00	0,00	96.415,26	96.415,26	600.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	800.000,00	1.090.000,00	218.856,56	164.142,42	164.142,42	871.143,44
Serviços de Copeiragem	100.000,00	100.000,00	5.793,10	21.457,62	21.457,62	94.206,90
Outros Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00	20.108.100,00	826.051,75	1.641.372,79	1.641.641,45	19.282.048,25
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	20.108.100,00	826.051,75	1.641.372,79	1.641.641,45	19.282.048,25
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	414.000,00	0,00	33.231,17	33.231,17	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	17.817,07	17.817,07	165.000,00
PUBLICIDADE	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	300.931,03	300.931,03	4.730.000,00
Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	300.931,03	300.931,03	4.730.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	359,60	359,60	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	765.000,00	0,00	4.293,16	4.293,16	765.000,00
Transporte em Geral	765.000,00	765.000,00	0,00	4.293,16	4.293,16	765.000,00
Intermediação de Estágios	21.000,00	21.000,00	1.623,20	3.947,38	3.947,38	19.376,80
LOCAÇÕES	1.225.500,00	1.225.500,00	25.542,77	295.576,87	295.576,87	1.199.957,23
Locação de Bens Imóveis	235.500,00	235.500,00	779,45	53.627,98	53.627,98	234.720,55
Locação de Bens Móveis	990.000,00	990.000,00	24.763,32	241.948,89	241.948,89	965.236,68
Serviços de Alimentação	450.000,00	450.000,00	107.448,00	24.184,80	24.184,80	342.552,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00	3.878.500,00	7.770,17	362.635,91	362.905,91	3.870.729,83
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00	2.362.000,00	87.659,70	64.962,82	64.962,82	2.274.340,30
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Semana da Enfermagem	500.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
Programa de Bem Estar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00	445.000,00	42.600,00	16.597,83	16.597,83	402.400,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00	205.000,00	0,00	18.525,00	18.525,00	205.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	366.100,00	60.666,64	22.314,98	22.314,98	305.433,36
Serviços Bancários	1.000.000,00	1.400.000,00	270.000,00	155.873,19	155.871,85	1.130.000,00
Taxa de Condomínio	558.000,00	558.000,00	0,00	119.263,82	119.263,82	558.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00	60.000,00	30.425,60	0,00	0,00	29.574,40
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00	305.000,00	-21.600,00	0,00	0,00	326.600,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	0,00	1.305,84	1.305,84	60.000,00
Auditoria Externa	60.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	60.000,00
Patrocínio	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00	60.000,00	0,00	5.113,50	5.113,50	60.000,00
Seleção e Treinamento	182.000,00	182.000,00	8.403,70	2.478,60	2.478,60	173.596,30
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00	311.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	247.000,00
Jornais, Rádio e TV	170.000,00	158.000,00	25.000,00	46.202,24	46.202,24	133.000,00
Despesas com Estacionamento	379.000,00	379.000,00	0,00	30.844,85	30.844,85	379.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	350.000,00	116.511,97	18.491,53	18.491,53	233.488,03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	161.000,00	161.000,00	0,00	29.421,60	29.421,60	161.000,00
Outros Serviços	161.000,00	161.000,00	0,00	29.421,60	29.421,60	161.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	2.573.327,38	2.567.580,70	18.620.628,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	2.573.327,38	2.567.580,70	18.620.628,66
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	2.573.327,38	2.567.580,70	18.620.628,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	530.860,41	530.860,41	2.433.563,31
Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	530.860,41	530.860,41	2.433.563,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	101.000,00	3.753,80	6.246,08	6.246,08	97.246,20
IPTU e Encargos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	40.000,00	3.232,60	6.224,88	6.224,88	36.767,40
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	521,20	21,20	21,20	9.478,80
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	105.587,29	105.587,29	496.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	0,00	105.587,29	105.587,29	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	220.000,00	5.600,53	9.658,78	9.658,78	214.399,47
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00	220.000,00	5.600,53	9.658,78	9.658,78	214.399,47
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	24.000,00	8.691,58	4.191,58	4.191,58	15.308,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00	3.931.000,00	976.502,92	1.074.275,34	1.074.178,42	2.954.497,08
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00	3.600.000,00	976.255,88	1.005.656,48	1.005.559,56	2.623.744,12
Auxílio Representação	2.000.000,00	2.500.000,00	783.850,00	806.950,00	806.950,00	1.716.150,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	192.405,88	198.706,48	198.609,56	907.594,12
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	331.000,00	247,04	68.618,86	68.618,86	330.752,96
Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	331.000,00	247,04	68.618,86	68.618,86	330.752,96
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	2.617.500,00	4.168,00	129.691,95	129.691,95	2.613.332,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	1.712.500,00	1.917.500,00	4.168,00	129.691,95	129.691,95	1.913.332,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	1.917.500,00	4.168,00	129.691,95	129.691,95	1.913.332,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Outras Obras e Instalações	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00	1.872.500,00	4.168,00	129.691,95	129.691,95	1.868.332,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Bens de Informática	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
Máquinas e Equipamentos	600.000,00	550.000,00	4.168,00	0,00	0,00	545.832,00
Móveis e Utensílios	541.500,00	541.500,00	0,00	90.608,79	90.608,79	541.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	60.000,00	0,00	39.083,16	39.083,16	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>2.504.297,22</b>	<b>12.871.804,79</b>	<b>12.854.783,42</b>	<b>80.928.717,42</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>2.504.297,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.854.783,42</b>	<b>80.928.717,42</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2024

---

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

---

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

---

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

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2023 a 30/09/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>148.945.719,33</b>	<b>85.423.331,79</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.286.594,78</b>	<b>3.581.128,14</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.342.039,50	72.988.524,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	355.967,50	323.216,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.513.516,23	11.465.559,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	896.973,70	822.705,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.509,88	56.624,53
ESTOQUES	193.189,90	146.542,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.280,29	10.838,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	41.060,63	17.042,89
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.150.754,34	2.825.562,61
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	654.022,14	347.843,31
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>145.911.108,20</b>	<b>137.302.217,99</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>	<b>17.917.233,27</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.698.526,16	126.106.309,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.499.483,84	125.907.267,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.301.201,40	453.800.108,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	327.892.840,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.273.544,88	10.428.025,43	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.408.587,25	3.546.113,23		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, 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>22.203.828,05</b>	<b>21.498.361,41</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	272.652.999,48	201.227.188,37
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.652.999,48	201.227.188,37
<b>TOTAL</b>	<b>294.856.827,53</b>	<b>222.725.549,78</b>	<b>TOTAL</b>	<b>294.856.827,53</b>	<b>222.725.549,78</b>
ATIVO FINANCEIRO	91.489.302,02	74.657.042,73	PASSIVO FINANCEIRO	28.369.156,08	23.821.891,85
ATIVO PERMANENTE	203.367.525,51	148.068.507,05	PASSIVO PERMANENTE	18.080.677,34	17.925.672,77
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>248.406.994,11</b>	<b>180.977.985,16</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	63.120.145,94	50.835.150,88

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2025.01.09 10:15:11 -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>148.945.719,33</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.286.594,78</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.342.039,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	355.967,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	63.513.516,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	896.973,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.509,88
ESTOQUES	193.189,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.280,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	41.060,63
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.150.754,34
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	654.022,14
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>145.911.108,20</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.698.526,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.499.483,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.301.201,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.273.544,88	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.408.587,25		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54		0,00
INTANGÍVEL	939.037,16		0,00
SOFTWARES	939.037,16		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.203.828,05</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	272.652.999,48
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>272.652.999,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>294.856.827,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>294.856.827,53</b>
ATIVO FINANCEIRO	91.489.302,02	PASSIVO FINANCEIRO	28.369.156,08
ATIVO PERMANENTE	203.367.525,51	PASSIVO PERMANENTE	18.080.677,34
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>248.406.994,11</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	63.120.145,94	67.299.694,39

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2024

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
 Presidente Coren-RJ  
 COREN-RJ 70540  
 011.223.727-44

Leilton Alves Coelho  
 1º Tesoureiro  
 COREN-RJ 773892  
 103.215.707-07

Normeli Fernandes  
 Assessora Técnica  
 COREN-RJ 000.542  
 483.771.807-82

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	109.067.767,40	61.929.072,83	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.486.903,08	41.999.019,41
CONTRIBUIÇÕES	88.728.093,04	46.507.851,46	PESSOAL E ENCARGOS	19.290.602,79	17.434.490,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	88.728.093,04	46.507.851,46	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.671.030,20	10.685.408,85
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.325.313,33	4.461.234,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	11.671.030,20	10.685.408,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.325.313,33	4.461.234,26	ENCARGOS PATRONAIS	3.603.380,93	3.304.402,13
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.325.313,33	4.461.234,26	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.707.386,87	2.484.789,54
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.420.864,03	10.700.683,26	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	895.994,06	819.612,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.601.924,26	4.907.190,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.016.191,66	3.444.679,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.601.924,26	4.907.190,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.016.191,66	3.444.679,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.818.939,77	5.793.492,91	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.634.052,81	9.085.783,97
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.818.939,77	5.793.492,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	354.068,17	294.937,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.593.497,00	259.303,85	CONSUMO DE MATERIAL	354.068,17	294.937,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.593.497,00	259.303,85	SERVIÇOS	11.279.984,64	8.424.862,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.135,06	419,72	DIÁRIAS	631.876,25	365.698,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.706,36	10.486,30	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	826.303,74	590.555,66
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.588.655,58	248.397,83	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.999.139,93	7.052.445,78
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	822.664,72	416.162,72
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	365.983,67
			DEPRECIÇÃO	0,00	365.983,67
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35.104,48	108.048,91
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,25	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,25	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	35.097,23	108.048,91
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	35.097,23	108.048,91
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.942.652,82	13.368.881,59
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.942.652,82	13.368.881,59
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.942.652,82	13.368.881,59

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

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI  
BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2025.01.09 10:06:06 -03'00'

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	12.303.301,53	13.076.672,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.021.987,03	9.579.431,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.021.987,03	9.579.431,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.989.665,69	9.673.613,27
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.427.606,73	4.526.318,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.562.058,96	5.147.294,92
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	199.765,31	2.741.155,13
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	108.903,86	1.440.494,46
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.321,34	-94.182,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.053,02	-106.938,43
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	8.268,32	12.756,20
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.114,77	4.026,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.017.205,87	2.087.289,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.017.205,87	2.087.289,76
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.017.205,87	2.087.289,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	818.751,89	1.406.450,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	818.751,89	1.406.450,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.445.356,74	3.501,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	472,98	2.878,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.444.883,76	622,62
Outras Receitas Correntes	3.444.883,76	622,62
OUTROS INGRESSOS	17.329.274,46	17.348.590,16
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	12.725.091,47	11.391.313,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.348.013,38	5.083.102,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.377.078,09	6.308.211,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.972.670,92	17.271.679,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-65.186,40</b>	<b>1.762.270,08</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	129.691,95	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-129.691,95</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	-194.878,35	1.762.270,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	84.536.917,85	71.226.253,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	84.342.039,50	72.988.524,07

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2024

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477  
792

Assinado de forma digital  
por SIDNEI BETZEL  
NAAK:0704847792  
Dados: 2025.01.09 10:05:44  
-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