

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	291.990.358,19D	24.893.696,56	28.473.533,65	288.410.521,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	146.142.378,54D	24.893.696,56	28.460.866,58	142.575.208,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.272.435,75D	15.164.486,13	15.837.287,68	82.599.634,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.272.435,75D	15.164.486,13	15.837.287,68	82.599.634,20D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	83.272.435,75D	15.164.486,13	15.837.287,68	82.599.634,20D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	194.978,29D	3.417.178,93	3.451.759,42	160.397,80D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.978,29D	3.417.178,93	3.451.759,42	160.397,80D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.978,29D	3.417.178,93	3.451.759,42	160.397,80D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag, 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	2.488.729,59	2.488.729,59	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	192.401,58D	909.295,23	959.925,81	141.771,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	2.280,87D	4.113,56	2.551,88	3.842,55D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	153,39D	0,00	69,00	84,39D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag, 2234-9 C/C 33044-2	142,45D	15.040,55	483,14	14.699,86D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	6.381.232,96	6.381.232,96	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.381.232,96	6.381.232,96	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.381.232,96	6.381.232,96	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	6.381.232,96	6.381.232,96	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.077,457,46D	5.366.074,24	6.004.295,30	82.439,236,40D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,01D	3.000.000,00	2.143.575,64	856.424,37D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	0,01D	3.000.000,00	2.143.575,64	856.424,37D

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	0,00	3.000.000,00	2.143.575,64	856.424,36D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.531.875,72D	2.092.342,09	3.860.719,66	46.763.498,15D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	44.401.907,90D	2.061.048,93	3.553.129,46	42.909.827,37D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.725.889,51D	30.135,65	0,00	3.756.025,16D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	404.078,31D	1.157,51	307.590,20	97.645,62D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	34.545.581,73D	273.732,15	0,00	34.819.313,88D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.020.150,55D	39.778,65	0,00	5.059.929,20D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	5.020.150,55D	39.778,65	0,00	5.059.929,20D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	29.525.431,18D	233.953,50	0,00	29.759.384,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.759.640,15D	0,00	2.910.769,74	58.848.870,41D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	61.759.640,15D	0,00	2.910.769,74	58.848.870,41D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	61.759.640,15D	0,00	2.910.769,74	58.848.870,41D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	61.759.640,15D	0,00	2.910.769,74	58.848.870,41D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	60.636.109,63D	0,00	2.909.193,51	57.726.916,12D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	51.347.681,97D	0,00	2.904.101,77	48.443.580,20D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	11.208.944,73D	0,00	865.669,58	10.343.275,15D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	34.080.023,33D	0,00	1.991.982,16	32.088.041,17D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	6.056.311,51D	0,00	46.450,03	6.009.861,48D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	2.402,40D	0,00	0,00	2.402,40D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.288.427,66D	0,00	5.091,74	9.283.335,92D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	9.288.427,66D	0,00	5.091,74	9.283.335,92D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.123.530,52D	0,00	1.576,23	1.121.954,29D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.123.530,52D	0,00	1.576,23	1.121.954,29D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	206.138,29D	0,00	1.576,23	204.562,06D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	917.392,23D	0,00	0,00	917.392,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	930.102,38D	9.690.997,03	9.692.133,47	928.965,94D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	709.452,56D	141.057,43	141.181,44	709.328,55D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	709.452,56D	141.057,43	141.181,44	709.328,55D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	709.450,56D	141.057,43	141.181,44	709.326,55D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.062,11D	0,00	0,00	1.062,11D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	562.304,99D	2.899,97	0,00	565.204,96D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	76.466,45D	110.140,06	99.109,16	87.497,35D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	69.617,01D	28.017,40	42.072,28	55.562,13D
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	38.354,40D	0,00	0,00	38.354,40D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	38.354,40D	0,00	0,00	38.354,40D
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	30.540,21D	0,00	0,00	30.540,21D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.135,01D	0,00	0,00	3.135,01D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.135,01D	0,00	0,00	3.135,01D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.135,01D	0,00	0,00	3.135,01D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.135,01D	0,00	0,00	3.135,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	124.209,85D	0,00	1.012,44	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	124.209,85D	0,00	1.012,44	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	108.909,85D	0,00	1.012,44	107.897,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.950,56D	9.549.939,60	9.549.939,59	54.950,57D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.950,56D	9.549.939,60	9.549.939,59	54.950,57D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.950,56D	9.549.939,60	9.549.939,59	54.950,57D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	51.764,54D	9.549.939,60	9.549.939,59	51.764,55D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	51.764,54D	9.549.939,60	9.549.939,59	51.764,55D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	9.549.939,59	9.549.939,59	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	15.830,63D	0,01	0,00	15.830,64D
1.1.5 - ESTOQUES	180.200,26D	38.213,40	20.675,69	197.737,97D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	180.200,26D	38.213,40	20.675,69	197.737,97D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	180.200,26D	38.213,40	20.675,69	197.737,97D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	180.200,26D	38.213,40	20.675,69	197.737,97D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	180.200,26D	38.213,40	20.675,69	197.737,97D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.847,979,65D	0,00	12.667,07	145.835,312,58D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.671,157,60D	0,00	12.667,07	134.658,490,53D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.472,115,28D	0,00	12.667,07	134.459,448,21D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.472,115,28D	0,00	12.667,07	134.459,448,21D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.273.832,84D	0,00	12.667,07	475.261.165,77D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	299.129.734,12D	0,00	2.333,86	299.127.400,26D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.352.799,21D	0,00	10.333,21	172.342.466,00D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.791,299,51D	0,00	0,00	3.791,299,51D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56C	0,00	0,00	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	340.801.717,56C	0,00	0,00	340.801.717,56C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Pessoa Física	337.803.935,07C	0,00	0,00	337.803.935,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Jurídica	2.997.782,49C	0,00	0,00	2.997.782,49C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.237.784,89D	0,00	0,00	10.237.784,89D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.372.827,26D	0,00	0,00	3.372.827,26D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.372.827,26D	0,00	0,00	3.372.827,26D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	459.204,72D	0,00	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	459.204,72D	0,00	0,00	459.204,72D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.157,08D	0,00	0,00	45.157,08D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	43.907,08D	0,00	0,00	43.907,08D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	939.037,16D	0,00	0,00	939.037,16D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	232.396.039,57C	6.396.650,76	6.414.540,12	232.413.928,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.406.671,14C	6.396.650,76	6.414.540,12	4.424.560,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	347.166,25C	1.498.142,87	1.500.600,80	349.624,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.150.931,87	1.150.931,87	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.150.931,87	1.150.931,87	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.150.931,87	1.150.931,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.150.931,87	1.150.931,87	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	347.166,25C	347.211,00	349.668,93	349.624,18C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	347.166,25C	347.211,00	349.668,93	349.624,18C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	256.996,43C	256.996,43	258.333,31	258.333,31C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	256.996,43C	256.996,43	258.333,31	258.333,31C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	90.169,82C	90.214,57	91.335,62	91.290,87C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	90.169,82C	90.214,57	91.335,62	91.290,87C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.836,42C	3.521.419,29	3.529.216,65	114.633,78C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.836,42C	3.521.419,29	3.529.216,65	114.633,78C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.836,42C	3.521.419,29	3.529.216,65	114.633,78C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	57.572,36C	3.521.419,29	3.529.216,65	65.369,72C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	57.572,36C	3.521.419,29	3.529.216,65	65.369,72C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	57.572,36C	3.521.419,29	3.529.216,65	65.369,72C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	47.713,87C	3.521.419,29	3.529.216,65	55.511,23C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,49C	0,00	0,00	9.858,49C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.263,96C	0,00	0,00	49.263,96C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.263,96C	0,00	0,00	49.263,96C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.984,38C	11.198,00	11.256,25	12.042,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.984,38C	11.198,00	11.256,25	12.042,63C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.984,38C	11.198,00	11.256,25	12.042,63C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.984,38C	11.198,00	11.256,25	12.042,63C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.984,38C	11.198,00	11.256,25	12.042,63C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.410,22C	706.926,14	712.954,12	7.438,20C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	1.410,22C	706.926,14	712.954,12	7.438,20C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	1.410,22C	706.926,14	712.954,12	7.438,20C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	1.410,22C	706.926,14	712.954,12	7.438,20C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.228.947,01C	120.224,23	253.967,67	3.362.690,45C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	65.147,72C	0,00	0,00	65.147,72C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.147,72C	0,00	0,00	65.147,72C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.147,72C	0,00	0,00	65.147,72C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	65.147,72C	0,00	0,00	65.147,72C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.163.799,29C	120.224,23	253.967,67	3.297.542,73C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.163.799,29C	120.224,23	253.967,67	3.297.542,73C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.163.799,29C	120.224,23	253.967,67	3.297.542,73C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	3.163.799,29C	120.224,23	253.967,67	3.297.542,73C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	909.159,04C	0,00	96.836,20	1.005.995,24C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	909.159,04C	0,00	96.836,20	1.005.995,24C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.554.186,77C	91.631,95	109.167,38	1.571.722,20C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.165.640,09C	68.723,96	81.875,54	1.178.791,67C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	388.546,68C	22.907,99	27.291,84	392.930,53C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	230.865,34C	232,00	28.754,62	259.387,96C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	202.759,28C	0,00	21.428,37	224.187,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	28.106,06C	232,00	7.326,25	35.200,31C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	469.588,14C	28.360,28	19.209,47	460.437,33C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	348.196,17C	21.029,72	14.250,89	341.417,34C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	121.391,97C	7.330,56	4.958,58	119.019,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	710.326,86C	538.740,23	406.544,63	578.131,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	710.169,73C	538.740,23	406.544,63	577.974,13C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	710.169,73C	538.740,23	406.544,63	577.974,13C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	552.105,55C	398.819,14	361.003,08	514.289,49C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	122.924,50C	123.772,75	110.927,16	110.078,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	122.924,50C	123.772,75	110.927,16	110.078,91C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	149.871,79C	152.330,68	160.535,89	158.077,00C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	32.256,23C	142.984,82	147.370,01	36.641,42C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	117.615,56C	9.345,86	13.165,88	121.435,58C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	97.600,20C	79.671,10	40.625,25	58.554,35C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	6.849,81C	0,00	4.023,14	10.872,95C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	90.750,39C	79.671,10	36.602,11	47.681,40C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	7.592,93	7.592,93	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	481,89C	481,89	1.091,68	1.091,68C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	150.273,97C	12.227,73	24.575,83	162.622,07C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	19.609,58C	22.453,06	15.509,34	12.665,86C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	16.225,77C	19.893,69	12.949,97	9.282,05C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	3.383,81C	2.559,37	2.559,37	3.383,81C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	3.738,05C	289,00	145,00	3.594,05C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	128.554,84C	124.396,64	28.690,61	32.848,81C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	128.554,84C	124.396,64	28.690,61	32.848,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	29.509,34C	15.524,45	16.850,94	30.835,83C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	13.243,60	13.243,60	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	28.421,84C	2.280,85	3.607,34	29.748,33C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	16.997.233,27C	0,00	0,00	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	210.072.135,16C	0,00	0,00	210.072.135,16C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.028.000,24C	0,00	0,00	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	210.028.000,24C	0,00	0,00	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.134,92C	0,00	0,00	44.134,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2,3,7,1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	44.134,92C	0,00	0,00	44.134,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	51.751.073,37D	4.187.325,04	30.025,66	55.908.372,75D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	21.566.584,82D	2.155.428,21	26.532,62	23.695.480,41D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.904.230,34D	1.339.091,32	26.532,62	14.216.789,04D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	12.904.230,34D	1.339.091,32	26.532,62	14.216.789,04D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.904.230,34D	1.339.091,32	26.532,62	14.216.789,04D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.784.814,39D	1.281.271,47	26.532,62	14.039.553,24D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	8.127.888,12D	803.132,70	26.532,62	8.904.488,20D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	225,54D	29,08	0,00	254,62D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	398.439,97D	42.698,82	0,00	441.138,79D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	75.307,63D	1.428,66	0,00	76.736,29D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	821.256,88D	81.875,54	0,00	903.132,42D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.844.333,95D	201.518,07	0,00	2.045.852,02D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.802,13D	1.383,94	0,00	12.186,07D
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	959.486,25D	96.836,20	0,00	1.056.322,45D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	112.490,23D	25.076,62	0,00	137.566,85D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	318.553,35D	27.291,84	0,00	345.845,19D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.205,66D	20.463,94	0,00	117.669,60D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	78.165,20D	14.097,11	0,00	92.262,31D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	19.040,46D	6.366,83	0,00	25.407,29D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.210,29D	37.355,91	0,00	59.566,20D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	22.210,29D	37.355,91	0,00	59.566,20D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.972.920,36D	380.296,99	0,00	4.353.217,35D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.982.531,06D	284.239,10	0,00	3.266.770,16D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.982.531,06D	284.239,10	0,00	3.266.770,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.865.863,26D	272.982,85	0,00	3.138.846,11D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	116.667,80D	11.256,25	0,00	127.924,05D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	990.389,30D	96.057,89	0,00	1.086.447,19D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	990.389,30D	96.057,89	0,00	1.086.447,19D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	990.389,30D	96.057,89	0,00	1.086.447,19D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.689.434,12D	436.039,90	0,00	5.125.474,02D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.689.434,12D	436.039,90	0,00	5.125.474,02D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.689.434,12D	436.039,90	0,00	5.125.474,02D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	235.064,12D	21.454,64	0,00	256.518,76D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.215.773,63D	222.156,80	0,00	2.437.930,43D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.918.255,30D	161.936,43	0,00	2.080.191,73D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	320.341,07D	30.492,03	0,00	350.833,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.538.819,07D	1.076.875,47	3.493,04	14.612.201,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	540.392,20D	37.917,98	0,00	578.310,18D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	540.392,20D	37.917,98	0,00	578.310,18D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	540.392,20D	37.917,98	0,00	578.310,18D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	203.721,27D	16.462,29	0,00	220.183,56D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	29.957,60D	3.877,59	0,00	33.835,19D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	137.854,50D	0,00	0,00	137.854,50D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	24.470,36D	6.461,65	0,00	30.932,01D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	47.043,98D	841,64	0,00	47.885,62D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	36.065,36D	5.325,35	0,00	41.390,71D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	39.799,40D	4.376,26	0,00	44.175,66D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.479,73D	573,20	0,00	22.052,93D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	21.479,73D	573,20	0,00	22.052,93D
3.3.2 - SERVIÇOS	12.998.426,87D	1.038.957,49	3.493,04	14.033.891,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	676.011,25D	44.937,50	3.492,50	717.456,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	676.011,25D	44.937,50	3.492,50	717.456,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	315.742,50D	5.198,75	1.115,00	319.826,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	98.697,50D	6.252,50	0,00	104.950,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	261.571,25D	33.486,25	2.377,50	292.680,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	925.079,23D	121.090,41	0,54	1.046.169,10D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	925.079,23D	121.090,41	0,54	1.046.169,10D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	305.223,18D	33.745,40	0,00	338.968,58D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	619.856,05D	87.345,01	0,54	707.200,52D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.363.881,44D	728.802,31	0,00	11.092.683,75D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.363.881,44D	728.802,31	0,00	11.092.683,75D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	142.250,07D	8.424,06	0,00	150.674,13D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	52.251,51D	7.109,90	0,00	59.361,41D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	89.998,56D	1.314,16	0,00	91.312,72D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.400.713,94D	98.185,05	0,00	3.498.898,99D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	3.400.713,94D	98.185,05	0,00	3.498.898,99D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	269.346,27D	58.276,42	0,00	327.622,69D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	269.346,27D	58.276,42	0,00	327.622,69D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	262.336,04D	43.928,05	0,00	306.264,09D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	159.226,00D	16.860,00	0,00	176.086,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	952.258,54D	98.172,99	0,00	1.050.431,53D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	176.829,55D	17.523,36	0,00	194.352,91D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	775.428,99D	80.649,63	0,00	856.078,62D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.207.280,60D	197.826,86	0,00	1.405.107,46D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.176,05D	6.770,76	0,00	30.946,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	24.176,05D	6.770,76	0,00	30.946,81D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	899,00D	89,90	0,00	988,90D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	408.282,46D	42.248,66	0,00	450.531,12D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	28.861,60D	0,00	0,00	28.861,60D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	28.861,60D	0,00	0,00	28.861,60D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	27.688,90D	0,00	0,00	27.688,90D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	8.124,30D	206,55	0,00	8.330,85D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90.755,00D	1.875,00	0,00	92.630,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	1.342.188,95D	40.111,94	0,00	1.382.300,89D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00D	1.200,00	0,00	19.200,00D
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
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)	9.652,70D	1.559,77	0,00	11.212,47D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	37.304,79D	14.200,00	0,00	51.504,79D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	12.877,66D	1.432,52	0,00	14.310,18D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	12.877,66D	1.432,52	0,00	14.310,18D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.001.243,07D	55.881,43	0,00	1.057.124,50D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	320.080,86D	32.138,42	0,00	352.219,28D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	577.738,97D	16.011,17	0,00	593.750,14D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	75.580,50D	7.731,84	0,00	83.312,34D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	27.842,74D	0,00	0,00	27.842,74D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	488.741,19D	2.568,60	0,00	491.309,79D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	474.771,67D	0,00	0,00	474.771,67D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	1.743,50D	0,00	0,00	1.743,50D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	12.226,02D	2.568,60	0,00	14.794,62D
3.3.2.3.1.57 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	64.000,00D	0,00	0,00	64.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	96.625,80D	17.349,64	0,00	113.975,44D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	102.248,89D	10.320,35	0,00	112.569,24D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	118.408,00D	6.200,26	0,00	124.608,26D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	68.891,62D	5.113,50	0,00	74.005,12D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.704,40D	5.113,50	0,00	17.817,90D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.740,62D	0,00	0,00	20.740,62D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	35.446,60D	0,00	0,00	35.446,60D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	1.033.454,95D	144.127,27	0,00	1.177.582,22D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	1.033.454,95D	144.127,27	0,00	1.177.582,22D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	1.033.454,95D	144.127,27	0,00	1.177.582,22D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.033.454,95D	144.127,27	0,00	1.177.582,22D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.200,45D	5.383,02	0,00	42.583,47D
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	37.193,20D	5.383,02	0,00	42.576,22D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	37.193,20D	5.383,02	0,00	42.576,22D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.193,20D	5.383,02	0,00	42.576,22D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	37.193,20D	5.383,02	0,00	42.576,22D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.762.028,52D	712.954,12	0,00	14.474.982,64D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.762.028,52D	712.954,12	0,00	14.474.982,64D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.762.028,52D	712.954,12	0,00	14.474.982,64D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.762.028,52D	712.954,12	0,00	14.474.982,64D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.762.028,52D	712.954,12	0,00	14.474.982,64D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	13.762.028,52D	712.954,12	0,00	14.474.982,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	13.762.028,52D	712.954,12	0,00	14.474.982,64D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.762.028,52D	712.954,12	0,00	14.474.982,64D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	266.351,94D	0,00	0,00	266.351,94D
3.6.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	21.836,99D	0,00	0,00	21.836,99D
3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	244.514,95D	0,00	0,00	244.514,95D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	50.317,69D	0,00	0,00	50.317,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.317,69D	0,00	0,00	50.317,69D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	29.741,66D	0,00	0,00	29.741,66D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	29.741,66D	0,00	0,00	29.741,66D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	29.741,66D	0,00	0,00	29.741,66D
3.7.1.2 - TAXAS	20.576,03D	0,00	0,00	20.576,03D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	20.576,03D	0,00	0,00	20.576,03D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.576,03D	0,00	0,00	20.576,03D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	20.576,03D	0,00	0,00	20.576,03D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.529.770,88D	236.684,22	0,00	2.766.455,10D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.529.770,88D	236.684,22	0,00	2.766.455,10D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	21,20D	727,93	0,00	749,13D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	21,20D	727,93	0,00	749,13D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	21,20D	727,93	0,00	749,13D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.529.749,68D	235.956,29	0,00	2.765.705,97D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.529.749,68D	235.956,29	0,00	2.765.705,97D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.529.749,68D	235.956,29	0,00	2.765.705,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3,9,9,6.1.01,01 - Auxílio Representação	2,338,600,00D	184,650,00	0,00	2,523,250,00D
3,9,9,6.1.01,99 - Demais Indenizações e Restituições	191,149,68D	51,306,29	0,00	242,455,97D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	111.345.391,99C	6.698.006,53	7.257.579,46	111.904.964,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	90.056.522,80C	0,00	6.011.556,24	96.068.079,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	90.056.522,80C	0,00	6.011.556,24	96.068.079,04C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.056.522,80C	0,00	6.011.556,24	96.068.079,04C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	90.056.522,80C	0,00	6.011.556,24	96.068.079,04C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	81.283.503,19C	0,00	3.972.279,08	85.255.782,27C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	22.305.725,90C	0,00	1.312.829,66	23.618.555,56C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	52.453.995,54C	0,00	2.627.516,70	55.081.512,24C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	6.522.281,75C	0,00	31.932,72	6.554.214,47C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetritz	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.473.019,61C	0,00	2.039.277,16	10.512.296,77C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.801.490,22C	0,00	1.961.256,79	9.762.747,01C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	671.529,39C	0,00	78.020,37	749.549,76C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	461.011,00C	0,00	78.020,37	539.031,37C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	210.518,39C	0,00	0,00	210.518,39C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.476.929,31C	0,00	540.390,52	4.017.319,83C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.476.929,31C	0,00	540.390,52	4.017.319,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.476.929,31C	0,00	540.390,52	4.017.319,83C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.476.929,31C	0,00	540.390,52	4.017.319,83C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.476.929,31C	0,00	540.390,52	4.017.319,83C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.163.742,72C	0,00	283.948,42	1.447.691,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	890.505,20C	0,00	147.293,06	1.037.798,26C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	489.092,17C	0,00	3.243,04	492.335,21C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	78.774,96C	0,00	24.186,48	102.961,44C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	588.934,00C	0,00	3.603,54	592.537,54C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	48.235,76C	0,00	15.519,28	63.755,04C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	135.005,25C	0,00	945,84	135.951,09C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	82.639,25C	0,00	61.650,86	144.290,11C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.214.976,21C	0,00	705.050,66	9.920.026,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.612.393,94C	0,00	73.973,98	2.686.367,92C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.612.393,94C	0,00	73.973,98	2.686.367,92C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.612.393,94C	0,00	73.973,98	2.686.367,92C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.612.393,94C	0,00	73.973,98	2.686.367,92C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	117.073,35C	0,00	160,88	117.234,23C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	218.600,72C	0,00	63,68	218.664,40C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.192.588,20C	0,00	73.727,90	2.266.316,10C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.639.225,92C	0,00	62.095,75	1.701.321,67C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	553.362,28C	0,00	11.632,15	564.994,43C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	79.449,92C	0,00	21,52	79.471,44C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.898,70C	0,00	0,00	3.898,70C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	783,05C	0,00	0,00	783,05C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.602.582,27C	0,00	631.076,68	7.233.658,95C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.602.582,27C	0,00	631.076,68	7.233.658,95C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.602.582,27C	0,00	631.076,68	7.233.658,95C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5.874.102,05C	0,00	631.076,68	6.505.178,73C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	728.480,22C	0,00	0,00	728.480,22C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.596.963,67C	6.698.006,53	582,04	1.899.539,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.596.963,67C	6.698.006,53	582,04	1.899.539,18C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.613,52C	0,00	231,10	1.844,62C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.613,52C	0,00	231,10	1.844,62C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	1.613,52C	0,00	231,10	1.844,62C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.906,54C	0,00	101,14	4.007,68C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.906,54C	0,00	101,14	4.007,68C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.906,54C	0,00	101,14	4.007,68C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.906,54C	0,00	101,14	4.007,68C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.591.443,61C	6.698.006,53	249,80	1.893.686,88C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.591.443,61C	6.698.006,53	249,80	1.893.686,88C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	8.591.443,61C	6.698.006,53	249,80	1.893.686,88C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	6.812.270,38C	6.698.006,53	249,80	114.513,65C
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	0,00	0,00	169.797.270,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	166.866.029,28D	0,00	0,00	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64D	0,00	0,00	6.053.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64D	0,00	0,00	6.053.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	132.014,64D	0,00	0,00	132.014,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.500,00D	0,00	0,00	56.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	83.433.014,64D	0,00	0,00	83.433.014,64D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	81.020.514,64D	0,00	0,00	81.020.514,64D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.401.722,50D	0,00	0,00	27.401.722,50D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.401.722,50D	0,00	0,00	27.401.722,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.107.550,00D	0,00	0,00	3.107.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	407.550,00D	0,00	0,00	407.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50D	0,00	0,00	17.261.072,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.450.000,00D	0,00	0,00	10.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.495,00D	0,00	0,00	11.495,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	574.750,00D	0,00	0,00	574.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	29.260,00D	0,00	0,00	29.260,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00D	0,00	0,00	2.926.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50D	0,00	0,00	14.392,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.254.000,00D	0,00	0,00	1.254.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	188.100,00D	0,00	0,00	188.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	454.575,00D	0,00	0,00	454.575,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00D	0,00	0,00	1.349.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00D	0,00	0,00	5.454.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00D	0,00	0,00	3.657.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00D	0,00	0,00	229.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.567.500,00D	0,00	0,00	1.567.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00D	0,00	0,00	167.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00D	0,00	0,00	411.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14D	0,00	0,00	53.618.792,14D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14D	0,00	0,00	53.618.792,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00D	0,00	0,00	1.670.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766.500,17D	0,00	0,00	766.500,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	693.000,07D	0,00	0,00	693.000,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.000,10D	0,00	0,00	7.000,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	66.500,00D	0,00	0,00	66.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00D	0,00	0,00	1.380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	418.000,00D	0,00	0,00	418.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00D	0,00	0,00	21.430.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00D	0,00	0,00	21.430.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00D	0,00	0,00	414.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	235.500,00D	0,00	0,00	235.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	990.000,00D	0,00	0,00	990.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00D	0,00	0,00	3.878.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00D	0,00	0,00	2.392.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00D	0,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00D	0,00	0,00	445.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00D	0,00	0,00	646.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	558.000,00D	0,00	0,00	558.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	182.000,00D	0,00	0,00	182.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	379.000,00D	0,00	0,00	379.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	161.000,00D	0,00	0,00	161.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66D	0,00	0,00	18.620.628,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31D	0,00	0,00	2.433.563,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31D	0,00	0,00	2.433.563,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00D	0,00	0,00	3.431.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00D	0,00	0,00	3.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00D	0,00	0,00	331.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	331.000,00D	0,00	0,00	331.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00D	0,00	0,00	2.412.500,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.712.500,00D	0,00	0,00	1.712.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00D	0,00	0,00	1.712.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00D	0,00	0,00	1.667.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00D	0,00	0,00	191.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	541.500,00D	0,00	0,00	541.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.787.000,00C	0,00	0,00	1.787.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.787.000,00C	0,00	0,00	1.787.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	415.000,00C	0,00	0,00	415.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	345.000,00C	0,00	0,00	345.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	665.000,00D	0,00	0,00	665.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	995.000,00C	0,00	0,00	995.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72D	0,00	0,00	2.931.240,72D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21D	0,00	0,00	2.994.234,21D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.441.923,19D	0,00	0,00	3.441.923,19D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.441.923,19D	0,00	0,00	3.441.923,19D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.542.873,22D	0,00	0,00	2.542.873,22D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	52.523,51D	0,00	0,00	52.523,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.470,51D	0,00	0,00	15.470,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	87.890,55D	0,00	0,00	87.890,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	87.890,55D	0,00	0,00	87.890,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90D	0,00	0,00	89,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.204,64D	0,00	0,00	36.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	36.204,64D	0,00	0,00	36.204,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.206,52D	0,00	0,00	1.206,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	85.533,88D	0,00	0,00	85.533,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.278,88D	0,00	0,00	14.278,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00D	0,00	0,00	71.255,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	149.167,67D	0,00	0,00	149.167,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	74.671,12D	0,00	0,00	74.671,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.458,26D	0,00	0,00	8.458,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.675,89D	0,00	0,00	11.675,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.166,62D	0,00	0,00	33.166,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00D	0,00	0,00	562.797,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	826,20D	0,00	0,00	826,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	15.036,80D	0,00	0,00	15.036,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	19.412,76D	0,00	0,00	19.412,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	84.063,05D	0,00	0,00	84.063,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	455.135,42D	0,00	0,00	455.135,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	455.135,42D	0,00	0,00	455.135,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	0,00	0,00	285,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.589,99D	0,00	0,00	74.589,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.507,72D	0,00	0,00	17.507,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.907,72D	0,00	0,00	2.907,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.082,27D	0,00	0,00	57.082,27D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	57.082,27D	0,00	0,00	57.082,27D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	899.049,97D	0,00	0,00	899.049,97D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.049,97D	0,00	0,00	57.049,97D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.049,97D	0,00	0,00	57.049,97D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.049,97D	0,00	0,00	57.049,97D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00D	0,00	0,00	7.060,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	6.340,00D	0,00	0,00	6.340,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	43.649,97D	0,00	0,00	43.649,97D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00D	0,00	0,00	842.000,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1,647,12C	0,00	0,00	1,647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3,388,41C	0,00	0,00	3,388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3,388,41C	0,00	0,00	3,388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3,388,41C	0,00	0,00	3,388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,388,41C	0,00	0,00	3,388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3,388,41C	0,00	0,00	3,388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	62,993,49C	0,00	0,00	62,993,49C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36,051,51D	0,00	0,00	36,051,51D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36,051,51D	0,00	0,00	36,051,51D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	36,051,51D	0,00	0,00	36,051,51D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,051,51D	0,00	0,00	36,051,51D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36,051,51D	0,00	0,00	36,051,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31,320,07D	0,00	0,00	31,320,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31,320,07D	0,00	0,00	31,320,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4,731,44D	0,00	0,00	4,731,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4,731,44D	0,00	0,00	4,731,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4,731,44D	0,00	0,00	4,731,44D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30,161,84C	0,00	0,00	30,161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,161,84C	0,00	0,00	30,161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30,161,84C	0,00	0,00	30,161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - 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	27.432.993,15	27.432.993,15	169.797.270,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	166.866.029,28C	27.432.993,15	27.432.993,15	166.866.029,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.433.014,64C	16.874.398,33	16.874.398,33	83.433.014,64C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	21.813.643,77C	10.181.016,27	6.693.382,06	18.326.009,56C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	21.813.643,77C	10.181.016,27	6.693.382,06	18.326.009,56C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.480.604,38C	9.008.967,03	0,00	16.471.637,35C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.480.604,38C	9.008.967,03	0,00	16.471.637,35C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.030.545,52C	9.007.369,28	0,00	16.023.176,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	15.397.471,43C	6.876.541,73	0,00	8.520.929,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	7.603.218,83C	2.178.499,24	0,00	5.424.719,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.626.027,79C	4.619.498,86	0,00	2.006.528,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	634.029,76C	78.382,75	0,00	555.647,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	532.926,65C	160,88	0,00	532.765,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.633.074,09C	2.130.827,55	0,00	7.502.246,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	780.071,14D	1.966.348,53	0,00	2.746.419,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	881.399,28C	63,68	0,00	881.335,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.824.334,15C	90.687,44	0,00	5.733.646,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.848.822,32C	80.354,23	0,00	3.768.468,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.975.511,83C	10.333,21	0,00	1.965.178,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.707.411,80C	73.727,90	0,00	3.633.683,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.360.774,08C	62.095,75	0,00	2.298.678,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.346.637,72C	11.632,15	0,00	1.335.005,57C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	450.058,86C	1.597,75	0,00	448.461,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	146.688,37C	1.597,75	0,00	145.090,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	128.105,98C	1.576,23	0,00	126.529,75C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	18.582,39C	21,52	0,00	18.560,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	303.370,49C	0,00	0,00	303.370,49C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	194.924,04C	0,00	0,00	194.924,04C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.101,30C	0,00	0,00	46.101,30C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	48.128,20C	0,00	0,00	48.128,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	48.128,20C	0,00	0,00	48.128,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	14.216,95C	0,00	0,00	14.216,95C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.297.417,73C	631.076,68	0,00	1.666.341,05C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.297.417,73C	631.076,68	0,00	1.666.341,05C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.297.417,73C	631.076,68	0,00	1.666.341,05C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	125.897,95C	631.076,68	0,00	505.178,73D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.171.519,78C	0,00	0,00	2.171.519,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.576.085,33C	540.390,52	0,00	2.035.694,81C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.576.085,33C	540.390,52	0,00	2.035.694,81C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.236.257,28C	283.948,42	0,00	1.952.308,86C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.109.494,80C	147.293,06	0,00	962.201,74C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	389.092,17D	3.243,04	0,00	392.335,21D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	78.774,96D	24.186,48	0,00	102.961,44D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	493.920,62D	3.603,54	0,00	497.524,16D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	83.778,88C	15.519,28	0,00	68.259,60C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	27.652,63D	61.650,86	0,00	89.303,49D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	114.994,75C	945,84	0,00	114.048,91C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.540.463,67D	582,04	6.693.382,06	1.847.663,65D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.886,48C	231,10	0,00	3.655,38C
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	2.386,48C	231,10	0,00	2.155,38C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	21.093,46C	101,14	0,00	20.992,32C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	11.093,46C	101,14	0,00	10.992,32C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.565.443,61D	249,80	6.693.382,06	1.872.311,35D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	8.565.443,61D	249,80	6.693.382,06	1.872.311,35D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.807.270,38D	249,80	6.693.382,06	114.138,12D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	61.619.370,87C	6.693.382,06	10.181.016,27	65.107.005,08C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	61.619.370,87C	6.693.382,06	10.181.016,27	65.107.005,08C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.942.895,62C	0,00	9.008.967,03	51.951.862,65C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	42.942.895,62C	0,00	9.008.967,03	51.951.862,65C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	42.757.954,48C	0,00	9.007.369,28	51.765.323,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	30.054.028,57C	0,00	6.876.541,73	36.930.570,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.096.781,17C	0,00	2.178.499,24	13.275.280,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.373.972,21C	0,00	4.619.498,86	22.993.471,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	465.970,24C	0,00	78.382,75	544.352,99C
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	117.073,35C	0,00	160,88	117.234,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	12.703.925,91C	0,00	2.130.827,55	14.834.753,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.980.071,14C	0,00	1.966.348,53	7.946.419,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	218.600,72C	0,00	63,68	218.664,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.312.665,85C	0,00	90.687,44	4.403.353,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.288.177,68C	0,00	80.354,23	3.368.531,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.024.488,17C	0,00	10.333,21	1.034.821,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.192.588,20C	0,00	73.727,90	2.266.316,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.639.225,92C	0,00	62.095,75	1.701.321,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	553.362,28C	0,00	11.632,15	564.994,43C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	184.941,14C	0,00	1.597,75	186.538,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	173.311,63C	0,00	1.597,75	174.909,38C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	171.894,02C	0,00	1.576,23	173.470,25C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.417,61C	0,00	21,52	1.439,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	11.629,51C	0,00	0,00	11.629,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.075,96C	0,00	0,00	5.075,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.898,70C	0,00	0,00	3.898,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.871,80C	0,00	0,00	1.871,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	1.871,80C	0,00	0,00	1.871,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	783,05C	0,00	0,00	783,05C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.602.582,27C	0,00	631.076,68	7.233.658,95C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.602.582,27C	0,00	631.076,68	7.233.658,95C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.602.582,27C	0,00	631.076,68	7.233.658,95C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5.874.102,05C	0,00	631.076,68	6.505.178,73C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	728.480,22C	0,00	0,00	728.480,22C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.476.929,31C	0,00	540.390,52	4.017.319,83C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.476.929,31C	0,00	540.390,52	4.017.319,83C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.163.742,72C	0,00	283.948,42	1.447.691,14C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	890.505,20C	0,00	147.293,06	1.037.798,26C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	489.092,17C	0,00	3.243,04	492.335,21C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	78.774,96C	0,00	24.186,48	102.961,44C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	593.920,62C	0,00	3.603,54	597.524,16C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	48.235,76C	0,00	15.519,28	63.755,04C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	77.652,63C	0,00	61.650,86	139.303,49C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	135.005,25C	0,00	945,84	135.951,09C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.596.963,67C	6.693.382,06	582,04	1.904.163,65C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.613,52C	0,00	231,10	1.844,62C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	1.613,52C	0,00	231,10	1.844,62C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.906,54C	0,00	101,14	4.007,68C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.906,54C	0,00	101,14	4.007,68C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.591.443,61C	6.693.382,06	249,80	1.898.311,35C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	8.591.443,61C	6.693.382,06	249,80	1.898.311,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.812.270,38C	6.693.382,06	249,80	119.138,12C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	1.779.173,23C	0,00	0,00	1.779.173,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	83.433.014,64C	10.558.594,82	10.558.594,82	83.433.014,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.433.014,64C	10.558.594,82	10.558.594,82	83.433.014,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	14.448.438,44C	1.425.555,61	662.523,01	13.685.405,84C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.226.816,89C	1.425.555,61	662.523,01	11.463.784,29C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.341.117,34C	284.236,93	0,00	1.056.880,41C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.341.117,34C	284.236,93	0,00	1.056.880,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	280.700,35C	188.842,78	0,00	91.857,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	280.700,35C	188.842,78	0,00	91.857,57C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	977.789,71C	55.394,15	0,00	922.395,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	977.789,71C	55.394,15	0,00	922.395,56C
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	10.885.699,55C	1.141.318,68	662.523,01	10.406.903,88C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.885.699,55C	1.141.318,68	662.523,01	10.406.903,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	175.282,50C	44.115,00	5.686,25	136.853,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	59.291,25C	8.053,75	3.308,75	54.546,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	36.832,50C	7.352,50	0,00	29.480,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	79.158,75C	28.708,75	2.377,50	52.827,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	826.771,14C	26.020,90	0,00	800.750,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	88.451,54C	0,00	0,00	88.451,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	32.589,60C	18.430,40	0,00	14.159,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.126,20C	502,50	0,00	11.623,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	38.992,50C	0,00	0,00	38.992,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	11.880,30C	0,00	0,00	11.880,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	44.605,85C	7.088,00	0,00	37.517,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.723,60C	0,00	0,00	7.723,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	19.626,00C	0,00	0,00	19.626,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	49.780,00C	0,00	0,00	49.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	145.000,00C	0,00	0,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	145.000,00C	0,00	0,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.500,07C	0,00	0,00	41.500,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,07C	0,00	0,00	0,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	41.500,00C	0,00	0,00	41.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.024,67C	0,00	0,00	11.024,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	274.500,00C	0,00	0,00	274.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	274.500,00C	0,00	0,00	274.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	741.269,04C	52.308,00	0,00	688.961,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	246.477,38C	52.308,00	0,00	194.169,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	378.184,26C	0,00	0,00	378.184,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.376,42C	0,00	0,00	8.376,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	108.230,98C	0,00	0,00	108.230,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.397.537,08C	742.617,54	654.155,22	7.309.074,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.397.537,08C	742.617,54	654.155,22	7.309.074,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	84.000,00C	6.000,00	409,45	78.409,45C
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	77.456,05	92.456,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	209.179,15C	0,00	2.649,48	211.828,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	209.179,15C	0,00	2.649,48	211.828,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	921,20C	0,00	0,00	921,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	387.600,00C	47.016,38	0,00	340.583,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	387.600,00C	47.016,38	0,00	340.583,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.826,71C	200,88	113,87	4.739,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	65.999,06C	1.086,46	48,75	64.961,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.015,16C	1.086,46	48,75	20.977,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.983,90C	0,00	0,00	43.983,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	272.310,00C	0,00	0,00	272.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.879.392,32C	47.300,31	0,00	1.832.092,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.295.003,49C	32.273,67	258.301,76	1.521.031,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	452.000,00C	1.200,00	0,00	450.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	1.200,00	0,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	137.000,00C	0,00	0,00	137.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.648,40C	0,00	0,00	6.648,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	312.562,71C	0,00	0,00	312.562,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.327,50C	0,00	0,00	27.327,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	150.153,43C	6.203,85	43.619,47	187.569,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	666.103,92C	600.350,00	0,00	65.753,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	50.985,81C	951,80	10.751,37	60.785,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	31.138,40C	0,00	0,00	31.138,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	305.000,00C	0,00	0,00	305.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	10.743,80C	0,00	19.745,87	30.489,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	37.008,61C	0,00	0,00	37.008,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	111.452,66C	0,00	0,00	111.452,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	247.000,00C	0,00	0,00	247.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	236.776,20C	34,19	0,00	236.742,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	24.850,31C	0,00	241.059,15	265.909,46C
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	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
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	39.909,58C	727,93	0,00	39.181,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	20.014,06C	0,00	0,00	20.014,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.423,97C	0,00	0,00	9.423,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	9.478,80C	727,93	0,00	8.750,87C
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	179.982,80C	3.971,02	0,00	176.011,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	179.982,80C	3.971,02	0,00	176.011,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.709,38C	0,00	0,00	3.709,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.131.358,30C	271.558,29	2.681,54	862.481,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.114.852,00C	271.410,96	2.681,54	846.122,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	652.500,00C	203.700,00	2.100,00	450.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	462.352,00C	67.710,96	581,54	395.222,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.506,30C	147,33	0,00	16.358,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.506,30C	147,33	0,00	16.358,97C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.221.621,55C	0,00	0,00	2.221.621,55C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.521.621,55C	0,00	0,00	1.521.621,55C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.521.621,55C	0,00	0,00	1.521.621,55C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.476.621,55C	0,00	0,00	1.476.621,55C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.861,17C	0,00	0,00	50.861,17C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00C	0,00	0,00	191.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	455.558,49C	0,00	0,00	455.558,49C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	298.285,05C	0,00	0,00	298.285,05C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	20.916,84C	0,00	0,00	20.916,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
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	68.984.576,20C	9.133.039,21	9.896.071,81	69.747.608,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.985.452,84C	4.867.385,76	1.455.581,27	15.573.648,35C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	18.914.879,33C	4.867.385,76	1.455.581,27	15.503.074,84C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.913.161,46C	1.962.999,75	310.769,55	5.260.931,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.913.161,46C	1.962.999,75	310.769,55	5.260.931,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	569.683,00C	243.611,44	188.842,78	514.914,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	185.612,23C	21.454,64	0,00	164.157,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	384.070,77C	222.156,80	188.842,78	350.756,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.710.346,16C	1.281.271,47	26.532,62	3.455.607,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.512.815,81C	803.132,70	26.532,62	1.736.215,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	11.297,35C	29,08	0,00	11.268,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	176.310,03C	42.698,82	0,00	133.611,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	11.401,70C	1.428,66	0,00	9.973,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.073.663,76C	201.518,07	0,00	872.145,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.857,41C	1.383,94	0,00	2.473,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	294.513,75C	96.836,20	0,00	197.677,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	78.751,92C	25.076,62	0,00	53.675,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	136.021,65C	27.291,84	0,00	108.729,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	411.712,78C	81.875,54	0,00	329.837,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.481.979,64C	380.296,99	0,00	1.101.682,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	791.636,74C	272.982,85	0,00	518.653,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.232,20C	11.256,25	0,00	101.975,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	577.110,70C	96.057,89	0,00	481.052,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.032,56C	20.463,94	40.000,00	92.568,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	7.145,64C	14.097,11	40.000,00	33.048,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	65.886,92C	6.366,83	0,00	59.520,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37.355,91	55.394,15	18.038,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	37.355,91	55.394,15	18.038,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	78.120,10C	0,00	0,00	78.120,10C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.001.717,87C	2.904.386,01	1.144.811,72	10.242.143,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.001.717,87C	2.904.386,01	1.144.811,72	10.242.143,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	14.236,25C	50.623,75	47.607,50	11.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.966,25C	8.507,50	9.168,75	5.627,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.252,50	7.352,50	1.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	9.270,00C	35.863,75	31.086,25	4.492,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	394.805,05C	55.455,69	26.020,90	365.370,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	354.912,00C	16.462,29	0,00	338.449,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.560,00C	19.380,00	18.430,40	610,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	8.056,45C	0,00	0,00	8.056,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.633,40C	17.633,40	502,50	502,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	523,20C	0,00	0,00	523,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.120,00C	1.980,00	7.088,00	17.228,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	237.248,55C	2.568,60	0,00	234.679,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	218.228,33C	0,00	0,00	218.228,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.256,60C	0,00	0,00	5.256,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	13.763,62C	2.568,60	0,00	11.195,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	580.352,05C	144.127,27	0,00	436.224,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.776,82C	33.745,40	0,00	79.031,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	112.776,82C	33.745,40	0,00	79.031,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	286.590,46C	55.881,43	52.308,00	283.017,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	64.276,84C	32.138,42	52.308,00	84.446,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	185.191,72C	16.011,17	0,00	169.180,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	23.195,62C	7.731,84	0,00	15.463,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	13.926,28C	0,00	0,00	13.926,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.495.376,28C	1.324.507,50	742.617,54	3.913.486,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.495.376,28C	1.324.507,50	742.617,54	3.913.486,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	119.824,63C	44.337,50	6.000,00	81.487,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	102.565,95C	84.565,95	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.206.954,06C	100.834,53	0,00	1.106.119,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.206.954,06C	100.834,53	0,00	1.106.119,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	269,70C	89,90	0,00	179,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	355.062,49C	6.770,76	47.016,38	395.308,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	355.062,49C	6.770,76	47.016,38	395.308,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.412,27C	1.546,39	200,88	3.066,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	290.734,49C	98.221,74	1.086,46	193.599,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	48.892,38C	17.572,11	1.086,46	32.406,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	241.842,11C	80.649,63	0,00	161.192,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	18.464,00C	16.860,00	0,00	1.604,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	563.929,48C	197.826,86	47.300,31	413.402,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	670.368,12C	316.578,18	32.273,67	386.063,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	662,70C	0,00	0,00	662,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	103.350,76C	14.200,00	0,00	89.150,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	88.082,50C	1.875,00	0,00	86.207,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	138.376,79C	44.933,63	6.203,85	99.647,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	219.504,13C	40.111,94	600.350,00	779.742,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	99.396,23C	53.000,03	951,80	47.348,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	30.347,30C	1.559,77	0,00	28.787,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	33.256,20C	19.745,87	0,00	13.510,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	10.286,99C	5.113,50	0,00	5.173,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	63.249,24C	206,55	0,00	63.042,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	54.228,32C	17.349,64	0,00	36.878,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	49.790,52C	10.320,35	34,19	39.504,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	272.259,41C	247.259,41	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.858.600,14C	712.954,12	0,00	4.145.646,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.858.600,14C	712.954,12	0,00	4.145.646,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.858.600,14C	712.954,12	0,00	4.145.646,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	604.030,67C	161.936,43	0,00	442.094,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	604.030,67C	161.936,43	0,00	442.094,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.744,28C	727,93	727,93	10.744,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	244,28C	0,00	0,00	244,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00C	727,93	727,93	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	174.658,93C	30.492,03	0,00	144.166,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	174.658,93C	30.492,03	0,00	144.166,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.824,00C	5.383,02	3.971,02	1.412,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.824,00C	5.383,02	3.971,02	1.412,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.474,39C	325.982,84	271.558,83	155.050,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	44.199,67C	274.676,55	271.411,50	40.934,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	23.500,00C	186.750,00	203.700,00	40.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	20.699,67C	87.926,55	67.711,50	484,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165.274,72C	51.306,29	147,33	114.115,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	165.274,72C	51.306,29	147,33	114.115,76C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	70.573,51C	0,00	0,00	70.573,51C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	70.573,51C	0,00	0,00	70.573,51C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	70.573,51C	0,00	0,00	70.573,51C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.573,51C	0,00	0,00	70.573,51C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.573,51C	0,00	0,00	70.573,51C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.855,53C	4.228.345,43	4.242.170,77	67.680,87C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	53.855,53C	4.228.345,43	4.242.170,77	67.680,87C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.289,02C	1.989.532,37	1.976.243,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.289,02C	1.989.532,37	1.976.243,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	243.611,44	243.611,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	21.454,64	21.454,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	222.156,80	222.156,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.289,02C	1.307.804,09	1.294.515,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	13.289,02C	829.665,32	816.376,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	29,08	29,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	42.698,82	42.698,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.428,66	1.428,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	201.518,07	201.518,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.383,94	1.383,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	96.836,20	96.836,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.076,62	25.076,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.291,84	27.291,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	81.875,54	81.875,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	380.296,99	380.296,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	272.982,85	272.982,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.256,25	11.256,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	96.057,89	96.057,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.463,94	20.463,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	14.097,11	14.097,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.366,83	6.366,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	37.355,91	37.355,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	37.355,91	37.355,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.566,51C	2.238.813,06	2.265.927,42	67.680,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.566,51C	2.238.813,06	2.265.927,42	67.680,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	48.695,00	48.695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.313,75	6.313,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.517,50	6.517,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.863,75	35.863,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.675,69	55.455,69	780,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.462,29	16.462,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	18.600,00	19.380,00	780,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.633,40	17.633,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.568,60	2.568,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2.568,60	2.568,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	144.127,27	164.433,65	20.306,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.745,40	33.745,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	33.745,40	33.745,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	55.881,43	55.881,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	32.138,42	32.138,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.011,17	16.011,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,84	7.731,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,39C	670.352,28	670.352,28	1,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1,39C	670.352,28	670.352,28	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	43.928,05	43.928,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.109,90	7.109,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	98.185,05	98.185,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	98.185,05	98.185,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	6.770,76	6.770,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	6.770,76	6.770,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.432,52	1.432,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	98.172,99	98.172,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.523,36	17.523,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.649,63	80.649,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	16.860,00	16.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,05C	197.826,86	197.826,86	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	58.276,42	58.276,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.314,16	1.314,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1,34C	40.111,94	40.111,94	1,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	42.248,66	42.248,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.559,77	1.559,77	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	206,55	206,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	17.349,64	17.349,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.320,35	10.320,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	6.200,26	6.200,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.141,66C	706.926,14	712.954,12	12.169,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.141,66C	706.926,14	712.954,12	12.169,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.141,66C	706.926,14	712.954,12	12.169,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	161.936,43	161.936,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	161.936,43	161.936,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	727,93	727,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	727,93	727,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	34.326,54C	30.492,03	30.492,03	34.326,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	34.326,54C	30.492,03	30.492,03	34.326,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.383,02	5.383,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.383,02	5.383,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,92C	323.301,84	323.301,84	96,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96,92C	271.995,55	271.995,55	96,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	184.650,00	184.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	96,92C	87.345,55	87.345,55	96,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.306,29	51.306,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	51.306,29	51.306,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	49.945.267,83C	37.308,02	4.198.319,77	54.106.279,58C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	49.619.962,89C	37.308,02	4.198.319,77	53.780.974,64C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.134.154,68C	13.243,60	1.962.999,75	21.083.910,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.134.154,68C	13.243,60	1.962.999,75	21.083.910,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.257.166,65C	0,00	243.611,44	2.500.778,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	221.937,77C	0,00	21.454,64	243.392,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.035.228,88C	0,00	222.156,80	2.257.385,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.487.937,32C	13.243,60	1.281.271,47	13.755.965,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	7.883.895,17C	13.243,60	803.132,70	8.673.784,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	197,65C	0,00	29,08	226,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	398.439,97C	0,00	42.698,82	441.138,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	17.858,30C	0,00	1.428,66	19.286,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.852.336,24C	0,00	201.518,07	2.053.854,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.535,09C	0,00	1.383,94	11.919,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	959.486,25C	0,00	96.836,20	1.056.322,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	109.348,08C	0,00	25.076,62	134.424,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	318.553,35C	0,00	27.291,84	345.845,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	937.287,22C	0,00	81.875,54	1.019.162,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.972.920,36C	0,00	380.296,99	4.353.217,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.865.863,26C	0,00	272.982,85	3.138.846,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	116.667,80C	0,00	11.256,25	127.924,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	990.389,30C	0,00	96.057,89	1.086.447,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.167,44C	0,00	20.463,94	114.631,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	76.454,36C	0,00	14.097,11	90.551,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	17.713,08C	0,00	6.366,83	24.079,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.210,29C	0,00	37.355,91	59.566,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.355,91	59.566,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	299.752,62C	0,00	0,00	299.752,62C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.485.808,21C	24.064,42	2.235.320,02	32.697.063,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.485.808,21C	24.064,42	2.235.320,02	32.697.063,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	675.481,25C	3.757,50	45.202,50	716.926,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	315.742,50C	1.115,00	5.198,75	319.826,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	98.167,50C	265,00	6.517,50	104.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	261.571,25C	2.377,50	33.486,25	292.680,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	478.423,81C	0,00	54.675,69	533.099,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	186.636,46C	0,00	16.462,29	203.098,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.850,40C	0,00	18.600,00	39.450,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	15.948,00C	0,00	0,00	15.948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	70.240,40C	0,00	17.633,40	87.873,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	21.007,50C	0,00	0,00	21.007,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	7.596,50C	0,00	0,00	7.596,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	73.274,15C	0,00	1.980,00	75.254,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.276,40C	0,00	0,00	2.276,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	55.374,00C	0,00	0,00	55.374,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.220,00C	0,00	0,00	25.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	487.751,55C	0,00	2.568,60	490.320,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	474.771,67C	0,00	0,00	474.771,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.743,50C	0,00	0,00	1.743,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	11.236,38C	0,00	2.568,60	13.804,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	873.623,28C	20.306,38	144.127,27	997.444,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.223,18C	0,00	33.745,40	338.968,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	305.223,18C	0,00	33.745,40	338.968,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	912.140,50C	0,00	55.881,43	968.021,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	289.245,78C	0,00	32.138,42	321.384,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	526.624,02C	0,00	16.011,17	542.635,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	68.427,96C	0,00	7.731,84	76.159,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	27.842,74C	0,00	0,00	27.842,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.750.185,25C	0,00	670.352,28	8.420.537,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.750.185,25C	0,00	670.352,28	8.420.537,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	210.175,37C	0,00	43.928,05	254.103,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	47.434,05C	0,00	7.109,90	54.543,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.313.866,79C	0,00	98.185,05	3.412.051,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.313.866,79C	0,00	98.185,05	3.412.051,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	809,10C	0,00	89,90	899,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.337,51C	0,00	6.770,76	29.108,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	22.337,51C	0,00	6.770,76	29.108,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.761,02C	0,00	1.432,52	13.193,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	868.766,45C	0,00	98.172,99	966.939,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	164.592,46C	0,00	17.523,36	182.115,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	704.173,99C	0,00	80.649,63	784.823,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	159.226,00C	0,00	16.860,00	176.086,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.085.178,15C	0,00	197.826,86	1.283.005,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	196.628,39C	0,00	58.276,42	254.904,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00C	0,00	1.200,00	19.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	27.688,90C	0,00	0,00	27.688,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	29.086,53C	0,00	14.200,00	43.286,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	89.590,00C	0,00	1.875,00	91.465,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	77.569,78C	0,00	1.314,16	78.883,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	779.390,61C	0,00	40.111,94	819.502,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	407.617,96C	0,00	42.248,66	449.866,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	28.861,60C	0,00	0,00	28.861,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	9.652,70C	0,00	1.559,77	11.212,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.704,40C	0,00	5.113,50	17.817,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	7.298,10C	0,00	206,55	7.504,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	85.771,68C	0,00	17.349,64	103.121,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	92.433,28C	0,00	10.320,35	102.753,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	52.890,28C	0,00	6.200,26	59.090,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	35.446,60C	0,00	0,00	35.446,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	35.446,60C	0,00	0,00	35.446,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.755.886,86C	0,00	706.926,14	14.462.813,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.755.886,86C	0,00	706.926,14	14.462.813,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.755.886,86C	0,00	706.926,14	14.462.813,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.767.677,65C	0,00	161.936,43	1.929.614,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.767.677,65C	0,00	161.936,43	1.929.614,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.346,14C	0,00	727,93	51.074,07C
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	20.576,03C	0,00	0,00	20.576,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	21,20C	0,00	727,93	749,13C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	286.014,53C	0,00	30.492,03	316.506,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	286.014,53C	0,00	30.492,03	316.506,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	37.193,20C	0,00	5.383,02	42.576,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	37.193,20C	0,00	5.383,02	42.576,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.790,62C	0,00	0,00	15.790,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.090.070,39C	0,54	323.301,30	3.413.371,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.940.851,41C	0,54	271.995,01	3.212.845,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.324.000,00C	0,00	184.650,00	2.508.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	616.851,41C	0,54	87.345,01	704.195,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.218,98C	0,00	51.306,29	200.525,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	149.218,98C	0,00	51.306,29	200.525,27C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	325.304,94C	0,00	0,00	325.304,94C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	325.304,94C	0,00	0,00	325.304,94C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	325.304,94C	0,00	0,00	325.304,94C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.304,94C	0,00	0,00	325.304,94C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	19.138,83C	0,00	0,00	19.138,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	23.868,00C	0,00	0,00	23.868,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	243.214,95C	0,00	0,00	243.214,95C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	39.083,16C	0,00	0,00	39.083,16C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72C	0,00	0,00	2.931.240,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21C	0,00	0,00	2.994.234,21C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	570.285,39C	0,00	0,00	570.285,39C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	570.285,39C	0,00	0,00	570.285,39C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	504.425,09C	0,00	0,00	504.425,09C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.531,27D	0,00	0,00	359.531,27D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	359.531,27D	0,00	0,00	359.531,27D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	0,00	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	0,00	0,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321.713,00C	0,00	0,00	321.713,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	261.539,65C	0,00	0,00	261.539,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.764,44C	0,00	0,00	175.764,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.764,44C	0,00	0,00	175.764,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	0,00	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	0,00	280,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	0,00	0,00	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	0,00	0,00	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	61.401,81C	0,00	0,00	61.401,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.848,43C	0,00	0,00	23.848,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.883,51C	0,00	0,00	3.883,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	0,00	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	0,00	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	0,00	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.114.261,28D	0,00	0,00	1.114.261,28D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.114.261,28D	0,00	0,00	1.114.261,28D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457,90C	0,00	0,00	457,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,90C	0,00	0,00	195,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	195,90C	0,00	0,00	195,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.820.109,40C	0,00	0,00	1.820.109,40C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.820.109,40C	0,00	0,00	1.820.109,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.770.119,43C	0,00	0,00	1.770.119,43C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	180.544,75C	0,00	0,00	180.544,75C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.589.574,68C	0,00	0,00	1.589.574,68C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.589.574,68C	0,00	0,00	1.589.574,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.184,81C	0,00	0,00	21.184,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.084,81C	0,00	0,00	17.084,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	989,64C	0,00	0,00	989,64C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.107.919,92C	0,00	0,00	1.107.919,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.107.919,92C	0,00	0,00	1.107.919,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.160,67C	0,00	0,00	52.160,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.817,46C	0,00	0,00	4.817,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	86.847,15C	0,00	0,00	86.847,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	86.847,15C	0,00	0,00	86.847,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90C	0,00	0,00	89,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.838,54C	0,00	0,00	1.838,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.838,54C	0,00	0,00	1.838,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.116,64C	0,00	0,00	1.116,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	84.156,59C	0,00	0,00	84.156,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.901,59C	0,00	0,00	12.901,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00C	0,00	0,00	71.255,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	122.102,40C	0,00	0,00	122.102,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	72.717,88C	0,00	0,00	72.717,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.218,26C	0,00	0,00	8.218,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.428,78C	0,00	0,00	12.428,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00C	0,00	0,00	562.797,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	826,20C	0,00	0,00	826,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	10.854,12C	0,00	0,00	10.854,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.815,61C	0,00	0,00	9.815,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	65.517,72C	0,00	0,00	65.517,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.577,65C	0,00	0,00	150.577,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	150.577,65C	0,00	0,00	150.577,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.438,42C	0,00	0,00	59.438,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.507,72C	0,00	0,00	17.507,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.907,72C	0,00	0,00	2.907,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.930,70C	0,00	0,00	41.930,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	41.930,70C	0,00	0,00	41.930,70C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.989,97C	0,00	0,00	49.989,97C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.035.374,00C	0,00	0,00	1.035.374,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.035.374,00C	0,00	0,00	1.035.374,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.314,00C	0,00	0,00	186.314,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.314,00C	0,00	0,00	186.314,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	186.314,00C	0,00	0,00	186.314,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.515,19C	0,00	0,00	8.515,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.915,19C	0,00	0,00	7.915,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.606,15C	0,00	0,00	6.606,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.095,79C	0,00	0,00	6.095,79C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	510,36C	0,00	0,00	510,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.033,18C	0,00	0,00	30.033,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	30.033,18C	0,00	0,00	30.033,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.127,91C	0,00	0,00	126.127,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.127,91C	0,00	0,00	126.127,91C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	362,84C	0,00	0,00	362,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.521,25C	0,00	0,00	4.521,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.043,40C	0,00	0,00	1.043,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.043,40C	0,00	0,00	1.043,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.366,10C	0,00	0,00	34.366,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	34.366,10C	0,00	0,00	34.366,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	89,88C	0,00	0,00	89,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.377,29C	0,00	0,00	1.377,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.377,29C	0,00	0,00	1.377,29C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	19.050,27C	0,00	0,00	19.050,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.742,99C	0,00	0,00	1.742,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.510,89C	0,00	0,00	10.510,89C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.737,84C	0,00	0,00	20.737,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.182,68C	0,00	0,00	4.182,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.597,15C	0,00	0,00	9.597,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	18.545,33C	0,00	0,00	18.545,33C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	849.060,00C	0,00	0,00	849.060,00C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.3.1.9.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.9.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.9.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.1.9.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.993,49D	0,00	0,00	62.993,49D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.158,23C	0,00	0,00	1.158,23C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158,23C	0,00	0,00	1.158,23C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.158,23C	0,00	0,00	1.158,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07C	0,00	0,00	31.320,07C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.731,44C	0,00	0,00	4.731,44C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D

TOTAIS	0,00	69.608.672,04	69.608.672,04	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.01.27 07:24:43 -03'00'

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.487.634,21	3.571.750,67	Despesa Orçamentária	4.161.011,75	4.130.776,04
RECEITA REALIZADA	3.487.634,21	3.571.750,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.161.011,75	4.130.776,04
RECEITAS CORRENTE	3.487.634,21	3.571.750,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	4.161.011,75	4.130.776,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.008.967,03	2.697.864,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.949.756,15	1.776.398,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.008.967,03	2.697.864,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.211.255,60	2.354.377,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.007.369,28	2.693.214,22			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.876.541,73	1.308.951,74			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.130.827,55	1.384.262,48			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	90.687,44	749.624,32			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	73.727,90	428.907,75			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.597,75	4.650,62			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.597,75	1.516,71			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		3.133,91			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		842,51			
RECEITAS PATRIMONIAIS	631.076,68	605.001,31			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	631.076,68	605.001,31			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	631.076,68	605.001,31			
RECEITAS DE SERVIÇOS	540.390,52	267.525,16			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	540.390,52	267.525,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-6.692.800,02	1.359,36			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	231,10	678,44			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	101,14	604,05			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-6.693.132,26	76,87			
Outras Receitas Correntes	-6.693.132,26	76,87			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	11.858.865,91	5.210.936,00	Pagamentos Extraorçamentários	11.859.302,36	5.130.287,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.822,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	406.544,63	360.207,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	538.740,23	402.864,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.452.321,28	4.850.728,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.320.562,13	4.720.601,70
Saldo em espécie do Exercício Anterior	83.396.645,60	72.713.819,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	82.722.831,61	72.235.442,64
Caixa e Equivalente de Caixa	83.272.435,75	72.588.749,33	Caixa e Equivalente de Caixa	82.599.634,20	72.112.245,23
Depósitos, Rest. Vlr Vinculados	124.209,85	125.070,51	Depósitos, Rest. Vlr Vinculados	123.197,41	123.197,41
Total:	98.743.145,72	81.496.506,51		98.743.145,72	81.496.506,51

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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: 2025.01.27 07:25:56 -03'00'

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

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	83.433.014,64	83.433.014,64	3.487.634,21	-79.945.380,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00	68.423.500,00	9.008.967,03	-59.414.532,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00	68.423.500,00	9.008.967,03	-59.414.532,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00	67.788.500,00	9.007.369,28	-58.781.130,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00	45.451.500,00	6.876.541,73	-38.574.958,27
Enfermeiro	18.700.000,00	18.700.000,00	2.178.499,24	-16.521.500,76
Técnico	25.000.000,00	25.000.000,00	4.619.498,86	-20.380.501,14
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	78.382,75	-1.021.617,25
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	160,88	-649.839,12
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00	22.337.000,00	2.130.827,55	-20.206.172,45
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	1.966.348,53	-3.233.651,47
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	63,68	-1.099.936,32
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00	10.137.000,00	90.687,44	-10.046.312,56
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00	7.137.000,00	80.354,23	-7.056.645,77
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00	3.000.000,00	10.333,21	-2.989.666,79
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	5.900.000,00	73.727,90	-5.826.272,10
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00	4.000.000,00	62.095,75	-3.937.904,25
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	11.632,15	-1.888.367,85

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	635.000,00	1.597,75	-633.402,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00	320.000,00	1.597,75	-318.402,25
Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00	300.000,00	1.576,23	-298.423,77
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	21,52	-19.978,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00	315.000,00	0,00	-315.000,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00	8.900.000,00	631.076,68	-8.268.923,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	8.900.000,00	631.076,68	-8.268.923,32
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	8.900.000,00	631.076,68	-8.268.923,32
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00	6.000.000,00	631.076,68	-5.368.923,32
Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	-2.900.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	6.053.014,64	540.390,52	-5.512.624,12
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	6.053.014,64	540.390,52	-5.512.624,12
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00	3.400.000,00	283.948,42	-3.116.051,58
Expedição de Carteira	2.000.000,00	2.000.000,00	147.293,06	-1.852.706,94
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	3.243,04	-96.756,96
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.186,48	24.186,48
Transferência de Inscrição	100.000,00	100.000,00	3.603,54	-96.396,46
Reinscrição / Revalidação	132.014,64	132.014,64	15.519,28	-116.495,36
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	61.650,86	11.650,86
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	945,84	-249.054,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		56.500,00	56.500,00	-6.692.800,02	-6.749.300,02		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.500,00	5.500,00	231,10	-5.268,90		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética		4.000,00	4.000,00	231,10	-3.768,90		
Outras Multas		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		25.000,00	25.000,00	101,14	-24.898,86		
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	101,14	-14.898,86		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		26.000,00	26.000,00	-6.693.132,26	-6.719.132,26		
Outras Receitas Correntes		26.000,00	26.000,00	-6.693.132,26	-6.719.132,26		
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	-6.693.132,26	-6.698.132,26		
Recuperação de Despesas Bancárias		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Receitas Diversas		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		83.433.014,64	83.433.014,64	3.487.634,21	-79.945.380,43		
DÉFICIT		0,00	0,00	687.202,88	687.202,88		
TOTAL		83.433.014,64	83.433.014,64	4.174.837,09	-79.258.177,55		
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	763.032,60	4.174.837,09	4.161.011,75	80.052.482,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.401.722,50	27.401.722,50	284.236,93	1.936.467,13	1.949.756,15	27.117.485,57
APLICAÇÕES DIRETAS		27.401.722,50	27.401.722,50	284.236,93	1.936.467,13	1.949.756,15	27.117.485,57
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.107.550,00	3.107.550,00	188.842,78	243.611,44	243.611,44	2.918.707,22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Creche	407.550,00	407.550,00	0,00	21.454,64	21.454,64	407.550,00
Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00	2.700.000,00	188.842,78	222.156,80	222.156,80	2.511.157,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	17.221.072,50	0,00	1.254.738,85	1.268.027,87	17.221.072,50
Vencimentos e Salários	10.450.000,00	10.410.000,00	0,00	776.600,08	789.889,10	10.410.000,00
Adicional Noturno	11.495,00	11.495,00	0,00	29,08	29,08	11.495,00
Adicional de Insalubridade	574.750,00	574.750,00	0,00	42.698,82	42.698,82	574.750,00
Ajuda de Custo	29.260,00	29.260,00	0,00	1.428,66	1.428,66	29.260,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00	2.926.000,00	0,00	201.518,07	201.518,07	2.926.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50	14.392,50	0,00	1.383,94	1.383,94	14.392,50
Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
13. Salário	1.254.000,00	1.254.000,00	0,00	96.836,20	96.836,20	1.254.000,00
Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	188.100,00	0,00	25.076,62	25.076,62	188.100,00
Férias - Abono Constitucional	454.575,00	454.575,00	0,00	27.291,84	27.291,84	454.575,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	1.349.000,00	0,00	81.875,54	81.875,54	1.349.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	5.454.900,00	0,00	380.296,99	380.296,99	5.454.900,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	3.657.500,00	0,00	272.982,85	272.982,85	3.657.500,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	229.900,00	0,00	11.256,25	11.256,25	229.900,00
FGTS	1.567.500,00	1.567.500,00	0,00	96.057,89	96.057,89	1.567.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	207.200,00	40.000,00	20.463,94	20.463,94	167.200,00
Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	123.600,00	40.000,00	14.097,11	14.097,11	83.600,00
Horas Extras	83.600,00	83.600,00	0,00	6.366,83	6.366,83	83.600,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	55.394,15	37.355,91	37.355,91	944.605,85
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00	1.000.000,00	55.394,15	37.355,91	37.355,91	944.605,85
Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14	53.413.792,14	478.795,67	2.238.369,96	2.211.255,60	52.934.996,47

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	53.413.792,14	478.795,67	2.238.369,96	2.211.255,60	52.934.996,47
DIÁRIAS	710.000,00	865.000,00	38.428,75	41.445,00	41.445,00	826.571,25
Diárias Pessoal Civil	350.000,00	380.000,00	4.745,00	4.083,75	4.083,75	375.255,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	135.000,00	7.352,50	6.252,50	6.252,50	127.647,50
Diárias a Conselheiros	300.000,00	350.000,00	26.331,25	31.108,75	31.108,75	323.668,75
MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.700.000,00	26.020,90	55.455,69	54.675,69	1.673.979,10
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	630.000,00	0,00	16.462,29	16.462,29	630.000,00
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	18.430,40	19.380,00	18.600,00	36.569,60
Suprimentos de Informática	260.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Material de Expediente	70.000,00	100.000,00	502,50	17.633,40	17.633,40	99.497,50
Material de Processamento de Dados	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	130.000,00	7.088,00	1.980,00	1.980,00	122.912,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Outros Materiais de Consumo	25.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766.500,17	766.500,17	0,00	2.568,60	2.568,60	766.500,17
Passagens Aéreas	693.000,07	693.000,07	0,00	0,00	0,00	693.000,07
Passagens Rodoviárias	7.000,10	7.000,10	0,00	0,00	0,00	7.000,10
Pedágios	66.500,00	66.500,00	0,00	2.568,60	2.568,60	66.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00	1.465.000,00	0,00	144.127,27	123.820,89	1.465.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00	418.000,00	0,00	33.745,40	33.745,40	418.000,00
Estagiários	418.000,00	418.000,00	0,00	33.745,40	33.745,40	418.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	1.940.000,00	52.308,00	55.881,43	55.881,43	1.887.692,00
Serviços de Segurança	600.000,00	600.000,00	52.308,00	32.138,42	32.138,42	547.692,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	800.000,00	1.090.000,00	0,00	16.011,17	16.011,17	1.090.000,00
Serviços de Copeiragem	100.000,00	100.000,00	0,00	7.731,84	7.731,84	100.000,00
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	19.643.100,00	88.462,32	670.352,28	670.352,28	19.554.637,68
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	19.643.100,00	88.462,32	670.352,28	670.352,28	19.554.637,68
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	414.000,00	5.590,55	43.928,05	43.928,05	408.409,45
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	-77.456,05	7.109,90	7.109,90	242.456,05
PUBLICIDADE	4.730.000,00	4.730.000,00	-2.649,48	98.185,05	98.185,05	4.732.649,48
Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	4.730.000,00	-2.649,48	98.185,05	98.185,05	4.732.649,48
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	89,90	89,90	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	765.000,00	47.016,38	6.770,76	6.770,76	717.983,62
Transporte em Geral	765.000,00	765.000,00	47.016,38	6.770,76	6.770,76	717.983,62
Intermediação de Estágios	21.000,00	21.000,00	87,01	1.432,52	1.432,52	20.912,99
LOCAÇÕES	1.225.500,00	1.225.500,00	1.037,71	98.172,99	98.172,99	1.224.462,29
Locação de Bens Imóveis	235.500,00	235.500,00	1.037,71	17.523,36	17.523,36	234.462,29
Locação de Bens Móveis	990.000,00	990.000,00	0,00	80.649,63	80.649,63	990.000,00
Serviços de Alimentação	450.000,00	450.000,00	0,00	16.860,00	16.860,00	450.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00	3.528.500,00	47.300,31	197.826,86	197.826,86	3.481.199,69
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00	2.162.000,00	-226.028,09	58.276,42	58.276,42	2.388.028,09
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	470.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	468.800,00
Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00
Semana da Enfermagem	500.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Programa de Bem Estar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00	445.000,00	0,00	14.200,00	14.200,00	445.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00	205.000,00	0,00	1.875,00	1.875,00	205.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	366.100,00	-37.415,62	1.314,16	1.314,16	403.515,62
Serviços Bancários	1.000.000,00	1.665.000,00	600.350,00	40.111,94	40.111,94	1.064.650,00
Taxa de Condomínio	558.000,00	558.000,00	-9.799,57	42.248,66	42.248,66	567.799,57
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	0,00	1.559,77	1.559,77	60.000,00
Auditoria Externa	60.000,00	60.000,00	-19.745,87	0,00	0,00	79.745,87
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	0,00	206,55	206,55	182.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
Jornais, Rádio e TV	170.000,00	158.000,00	0,00	17.349,64	17.349,64	158.000,00
Despesas com Estacionamento	379.000,00	379.000,00	34,19	10.320,35	10.320,35	378.965,81
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	350.000,00	-241.059,15	6.200,26	6.200,26	591.059,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
Outros Serviços	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	712.954,12	706.926,14	18.620.628,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	712.954,12	706.926,14	18.620.628,66
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	18.620.628,66	0,00	712.954,12	706.926,14	18.620.628,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	161.936,43	161.936,43	2.433.563,31
Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	2.433.563,31	0,00	161.936,43	161.936,43	2.433.563,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	101.000,00	727,93	727,93	727,93	100.272,07
IPTU e Encargos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	727,93	727,93	727,93	9.272,07
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	30.492,03	30.492,03	496.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	0,00	30.492,03	30.492,03	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	220.000,00	3.971,02	5.383,02	5.383,02	216.028,98
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00	220.000,00	3.971,02	5.383,02	5.383,02	216.028,98
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00	4.431.000,00	268.876,75	323.300,76	323.300,76	4.162.123,25
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00	4.100.000,00	268.729,42	271.994,47	271.994,47	3.831.270,58
Auxílio Representação	2.000.000,00	3.000.000,00	201.600,00	184.650,00	184.650,00	2.798.400,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	67.129,42	87.344,47	87.344,47	1.032.870,58
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	331.000,00	147,33	51.306,29	51.306,29	330.852,67
Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	331.000,00	147,33	51.306,29	51.306,29	330.852,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	2.617.500,00	0,00	0,00	0,00	2.617.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	1.712.500,00	1.917.500,00	0,00	0,00	0,00	1.917.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	1.917.500,00	0,00	0,00	0,00	1.917.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Outras Obras e Instalações	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00	1.872.500,00	0,00	0,00	0,00	1.872.500,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Bens de Informática	191.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00
Máquinas e Equipamentos	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Móveis e Utensílios	541.500,00	541.500,00	0,00	0,00	0,00	541.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Outros Materiais Permanentes	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Salas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Edifícios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	83.433.014,64	83.433.014,64	763.032,60	4.174.837,09	4.161.011,75	82.669.982,04
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	83.433.014,64	83.433.014,64	763.032,60	0,00	4.161.011,75	82.669.982,04

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.01.27 07:26:25 -03'00'

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

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

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/11/2023 a 30/11/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	142.575.208,52	81.805.333,79	PASSIVO CIRCULANTE	4.424.560,50	3.858.931,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.599.634,20	72.112.245,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	349.624,18	326.257,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	58.848.870,41	8.705.918,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	928.965,94	830.211,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.633,78	51.085,46
ESTOQUES	197.737,97	156.959,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.042,63	10.961,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.438,20	23.658,97
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.362.690,45	3.121.579,75
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	578.131,26	325.388,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.835.312,58	135.559.473,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.658.490,53	124.401.790,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.459.448,21	124.202.747,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.261.165,77	452.095.588,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	327.892.840,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.237.784,89	10.218.646,06	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.372.827,26	3.353.688,43		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54	3.791.296,54		0,00	0,00
INTANGÍVEL	939.037,16	939.037,16		0,00	0,00
SOFTWARES	939.037,16	939.037,16		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	22.341.793,77	21.776.165,20

			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	266.068.727,33	195.588.641,99
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.068.727,33	195.588.641,99
TOTAL	288.410.521,10	217.364.807,19	TOTAL	288.410.521,10	217.364.807,19
ATIVO FINANCEIRO	89.703.828,72	73.748.594,65	PASSIVO FINANCEIRO	20.470.340,48	17.198.846,40
ATIVO PERMANENTE	198.706.692,38	143.616.212,54	PASSIVO PERMANENTE	18.015.387,03	17.925.279,28
SALDO PATRIMONIAL				249.924.793,59	182.240.681,51

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	69.233.488,24	56.549.748,25

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

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

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.01.27 07:25:33 -03'00'

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	142.575.208,52	PASSIVO CIRCULANTE	4.424.560,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.599.634,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	349.624,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	58.848.870,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	928.965,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.633,78
ESTOQUES	197.737,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.042,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.438,20
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.362.690,45
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	578.131,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.835.312,58	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.658.490,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.459.448,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.261.165,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	340.801.717,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.237.784,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.372.827,26		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54		0,00
INTANGÍVEL	939.037,16		0,00
SOFTWARES	939.037,16		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	22.341.793,77

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	266.068.727,33
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.068.727,33
TOTAL	288.410.521,10	TOTAL	288.410.521,10
ATIVO FINANCEIRO	89.703.828,72	PASSIVO FINANCEIRO	20.470.340,48
ATIVO PERMANENTE	198.706.692,38	PASSIVO PERMANENTE	18.015.387,03
SALDO PATRIMONIAL			249.924.793,59

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	69.233.488,24	67.299.694,39

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.01.27 07:26:55 -03'00'

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	111.904.964,92	65.380.470,32	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.908.372,75	51.088.963,28
CONTRIBUIÇÕES	96.068.079,04	46.760.833,84	PESSOAL E ENCARGOS	23.695.480,41	21.346.860,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	96.068.079,04	46.760.833,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.216.789,04	13.067.379,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.017.319,83	5.101.335,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	14.216.789,04	13.067.379,46
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.017.319,83	5.101.335,86	ENCARGOS PATRONAIS	4.353.217,35	4.049.611,91
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.017.319,83	5.101.335,86	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.266.770,16	3.041.921,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.920.026,87	13.255.659,11	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.086.447,19	1.007.690,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.686.367,92	6.201.338,54	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.125.474,02	4.229.869,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.686.367,92	6.201.338,54	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.125.474,02	4.229.869,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.233.658,95	7.054.320,57	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.612.201,50	12.090.328,51
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.233.658,95	7.054.320,57	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	578.310,18	373.179,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.899.539,18	262.641,51	CONSUMO DE MATERIAL	578.310,18	373.179,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.899.539,18	262.641,51	SERVIÇOS	14.033.891,32	11.334.210,69
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.844,62	1.872,15	DIÁRIAS	717.456,25	701.422,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.007,68	12.101,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.046.169,10	744.516,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.893.686,88	248.667,78	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.092.683,75	9.311.446,40
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	1.177.582,22	576.825,74
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	382.938,24
			DEPRECIÇÃO	0,00	382.938,24
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	42.583,47	128.650,05
			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	42.576,22	128.650,05
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	42.576,22	128.650,05
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.474.982,64	15.032.519,96
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.474.982,64	15.032.519,96
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.474.982,64	15.032.519,96

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	266.351,94	15.220,38
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	266.351,94	15.220,38
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	266.351,94	15.220,38
			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	2.766.455,10	2.434.211,96
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.766.455,10	2.434.211,96
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	749,13	140,28
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.765.705,97	2.434.071,68
Total das Variações Ativas :	111.904.964,92	65.380.470,32	Total das Variações Passivas :	55.908.372,75	51.088.963,28
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	55.996.592,17	14.291.507,04
Total	111.904.964,92	65.380.470,32	Total	111.904.964,92	65.380.470,32

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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: 2025.01.27 07:25:06 -03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	3.487.634,21	3.571.750,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.008.967,03	2.697.864,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.008.967,03	2.697.864,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.007.369,28	2.693.214,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.876.541,73	1.308.951,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.130.827,55	1.384.262,48
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	90.687,44	749.624,32
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	73.727,90	428.907,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.597,75	4.650,62
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.597,75	1.516,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.133,91
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	842,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	631.076,68	605.001,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	631.076,68	605.001,31
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	631.076,68	605.001,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	540.390,52	267.525,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	540.390,52	267.525,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-6.692.800,02	1.359,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	231,10	678,44
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	101,14	604,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-6.693.132,26	76,87
Outras Receitas Correntes	-6.693.132,26	76,87
OUTROS INGRESSOS	11.859.878,35	5.302.472,32
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.161.011,75	4.130.776,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.949.756,15	1.776.398,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.211.255,60	2.354.377,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.859.302,36	5.219.951,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-672.801,55	-476.504,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-672.801,55	-476.504,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	83.272.435,75	72.588.749,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	82.599.634,20	72.112.245,23

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.01.27
07:29:08 -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