



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	288.410.521,10D	73.870.857,76	48.461.394,94	313.819.983,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	142.575.208,52D	24.718.707,39	30.222.365,43	137.071.550,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.599.634,20D	19.850.301,63	20.887.863,03	81.562.072,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.599.634,20D	19.850.301,63	20.887.863,03	81.562.072,80D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	82.599.634,20D	19.850.301,63	20.887.863,03	81.562.072,80D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	160.397,80D	4.778.599,89	4.637.598,81	301.398,88D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.397,80D	4.778.599,89	4.637.598,81	301.398,88D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.397,80D	4.778.599,89	4.637.598,81	301.398,88D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	3.278.039,10	3.278.039,10	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	141.771,00D	1.378.209,38	1.352.161,46	167.818,92D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	3.842,55D	1.233,60	3.859,41	1.216,74D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	84,39D	0,00	69,00	15,39D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	14.699,86D	121.117,81	3.469,84	132.347,83D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	8.719.022,71	8.719.022,71	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	8.719.022,71	8.719.022,71	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	8.719.022,71	8.719.022,71	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	8.719.022,71	8.719.022,71	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.439.236,40D	6.352.679,03	7.531.241,51	81.260.673,92D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	856.424,37D	3.001.149,88	3.199.332,42	658.241,83D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	856.424,37D	3.001.149,88	3.199.332,42	658.241,83D

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	856.424,36D	3.001.149,88	3.199.332,42	658.241,82D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.763.498,15D	3.027.973,71	4.331.909,09	45.459.562,77D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	42.909.827,37D	2.994.246,24	4.331.909,09	41.572.164,52D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.756.025,16D	32.878,65	0,00	3.788.903,81D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	97.645,62D	848,82	0,00	98.494,44D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	34.819.313,88D	323.555,44	0,00	35.142.869,32D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.059.929,20D	47.018,95	0,00	5.106.948,15D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	5.059.929,20D	47.018,95	0,00	5.106.948,15D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	29.759.384,68D	276.536,49	0,00	30.035.921,17D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	58.848.870,41D	0,00	4.028.722,49	54.820.147,92D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	58.848.870,41D	0,00	4.028.722,49	54.820.147,92D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	58.848.870,41D	0,00	4.028.722,49	54.820.147,92D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	58.848.870,41D	0,00	4.028.722,49	54.820.147,92D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	57.726.916,12D	0,00	4.025.768,00	53.701.148,12D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	48.443.580,20D	0,00	4.025.466,46	44.418.113,74D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	10.343.275,15D	0,00	1.326.532,52	9.016.742,63D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	32.088.041,17D	0,00	2.570.811,80	29.517.229,37D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	6.009.861,48D	0,00	128.122,14	5.881.739,34D
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	9.283.335,92D	0,00	301,54	9.283.034,38D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	9.283.335,92D	0,00	301,54	9.283.034,38D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.121.954,29D	0,00	2.954,49	1.118.999,80D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.121.954,29D	0,00	2.954,49	1.118.999,80D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	204.562,06D	0,00	2.130,14	202.431,92D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	917.392,23D	0,00	824,35	916.567,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	928.965,94D	4.866.491,40	5.297.174,88	498.282,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	709.328,55D	223.469,67	701.704,42	231.093,80D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	709.328,55D	223.469,67	701.704,42	231.093,80D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	709.326,55D	223.469,67	701.704,42	231.091,80D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.062,11D	0,00	1.006,94	55,17D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	565.204,96D	0,00	565.204,96	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	87.497,35D	181.723,28	72.990,62	196.230,01D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	55.562,13D	41.746,39	62.501,90	34.806,62D
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	221,50	38.132,90D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	38.354,40D	0,00	221,50	38.132,90D
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	221,50	30.318,71D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.135,01D	742,02	0,00	3.877,03D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.135,01D	742,02	0,00	3.877,03D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.135,01D	742,02	0,00	3.877,03D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.135,01D	742,02	0,00	3.877,03D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.950,57D	4.642.279,71	4.595.248,96	101.981,32D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.950,57D	4.642.279,71	4.595.248,96	101.981,32D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.950,57D	4.642.279,71	4.595.248,96	101.981,32D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	95.635,76	0,00	98.821,78D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	95.635,76	0,00	98.821,78D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	51.764,55D	4.546.643,95	4.595.248,96	3.159,54D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	51.764,55D	4.546.643,95	4.595.248,96	3.159,54D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	4.542.064,29	4.542.064,29	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	35.933,91	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	15.830,64D	4.579,66	17.250,76	3.159,54D
1.1.5 - ESTOQUES	197.737,97D	1.914,36	8.605,03	191.047,30D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	197.737,97D	1.914,36	8.605,03	191.047,30D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	197.737,97D	1.914,36	8.605,03	191.047,30D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	197.737,97D	1.914,36	8.605,03	191.047,30D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	197.737,97D	1.914,36	8.605,03	191.047,30D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.835.312,58D	49.152.150,37	18.239.029,51	176.748.433,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.658.490,53D	42.348.418,06	13.341.289,50	163.665.619,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.459.448,21D	42.348.418,06	13.341.289,50	163.466.576,77D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.459.448,21D	42.348.418,06	13.341.289,50	163.466.576,77D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.261.165,77D	42.348.418,06	11.818.912,01	505.790.671,82D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	299.127.400,26D	42.348.418,06	11.808.933,46	329.666.884,86D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.342.466,00D	0,00	9.978,55	172.332.487,45D
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	1.522.377,49	342.324.095,05C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	340.801.717,56C	0,00	1.522.377,49	342.324.095,05C
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	1.205.805,95	339.009.741,02C

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	316.571,54	3.314.354,03C
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 RESTITUIVEIS 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	6.803.732,31	4.173.696,35	12.867.820,85D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.372.827,26D	1.511.118,06	2.661.281,07	2.222.664,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.372.827,26D	1.511.118,06	2.661.281,07	2.222.664,25D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	459.204,72D	7.555,90	250.641,41	216.119,21D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	459.204,72D	0,00	250.641,41	208.563,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	7.156,00	0,00	7.156,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	399,90	0,00	399,90D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	439.640,69	1.377.494,88	885.677,27D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	439.640,69	1.377.494,88	885.677,27D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	847.682,04	546.569,98	748.042,06D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	60.762,64	0,00	60.762,64D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	330.301,00	65.523,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	786.919,40	216.268,98	621.756,42D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.157,08D	0,00	31.861,87	13.295,21D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	43.907,08D	0,00	30.611,87	13.295,21D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	206.022,63	433.092,13	359.530,50D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	173.476,38	433.092,13	326.984,25D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	0,00	32.546,25	0,00	32.546,25D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	11.404,00D	10.216,80	21.620,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	10.216,80	21.620,80	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	1.501.317,71	1.512.415,28	10.645.156,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	1.501.317,71	1.512.415,28	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	1.501.317,71	1.512.415,28	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	1.501.317,71	1.512.415,28	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	336.408,02	347.505,59	1.328.547,19D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	1.164.909,69	1.164.909,69	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54C	3.791.296,54	0,00	0,00
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.791.296,54C	3.791.296,54	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.278.881,26C	2.278.881,26	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.904,94C	179.904,94	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	28.277,15C	28.277,15	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	151.627,79C	151.627,79	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.377.494,88C	1.377.494,88	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.377.494,88C	1.377.494,88	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.477,48C	271.477,48	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	55.208,50C	55.208,50	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	216.268,98C	216.268,98	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	433.092,13C	433.092,13	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	433.092,13C	433.092,13	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	399,43	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.512,40C	16.512,40	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	16.512,40C	16.512,40	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.512.415,28C	1.512.415,28	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.512.415,28C	1.512.415,28	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	347.505,59C	347.505,59	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.164.909,69C	1.164.909,69	0,00	0,00
1.2.4 - INTANGÍVEL	939.037,16D	0,00	724.043,66	214.993,50D
1.2.4.1 - SOFTWARES	939.037,16D	0,00	724.043,66	214.993,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	939.037,16D	0,00	724.043,66	214.993,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	939.037,16D	0,00	724.043,66	214.993,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	939.037,16D	0,00	724.043,66	214.993,50D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	232.413.928,93C	94.176.625,35	175.582.680,34	313.819.983,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.424.560,50C	9.702.275,77	9.091.859,63	3.814.144,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	349.624,18C	1.469.036,45	1.520.887,38	401.475,11C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.119.367,53	1.119.367,53	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.119.367,53	1.119.367,53	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.119.367,53	1.119.367,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.119.367,53	1.119.367,53	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	349.624,18C	349.668,92	401.519,85	401.475,11C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	349.624,18C	349.668,92	401.519,85	401.475,11C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	258.333,31C	258.333,31	263.952,38	263.952,38C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	258.333,31C	258.333,31	263.952,38	263.952,38C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	91.290,87C	91.335,61	137.567,47	137.522,73C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	91.290,87C	91.335,61	137.567,47	137.522,73C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.633,78C	4.844.003,40	4.757.269,02	27.899,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	114.633,78C	4.844.003,40	4.757.269,02	27.899,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.633,78C	4.844.003,40	4.757.269,02	27.899,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	65.369,72C	4.812.683,33	4.757.172,10	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	65.369,72C	4.812.683,33	4.757.172,10	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	65.369,72C	4.812.683,33	4.757.172,10	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	55.511,23C	4.812.683,33	4.757.172,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.002 - Diversos	9.858,49C	0,00	0,00	9.858,49C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.263,96C	31.320,07	96,92	18.040,81C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.263,96C	31.320,07	96,92	18.040,81C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.042,63C	11.256,25	22.392,31	23.178,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.042,63C	11.256,25	22.392,31	23.178,69C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.042,63C	11.256,25	22.392,31	23.178,69C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.042,63C	11.256,25	22.392,31	23.178,69C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.042,63C	11.256,25	22.392,31	23.178,69C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.438,20C	1.003.293,87	1.033.429,66	37.573,99C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7.438,20C	1.003.293,87	1.033.429,66	37.573,99C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7.438,20C	1.003.293,87	1.033.429,66	37.573,99C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	7.438,20C	1.003.293,87	1.033.429,66	37.573,99C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.362.690,45C	1.959.985,54	771.107,49	2.173.812,40C
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	3.297.542,73C	1.959.985,54	771.107,49	2.108.664,68C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.297.542,73C	1.959.985,54	771.107,49	2.108.664,68C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.297.542,73C	1.959.985,54	771.107,49	2.108.664,68C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	3.297.542,73C	1.959.985,54	771.107,49	2.108.664,68C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	1.005.995,24C	1.458.950,69	452.955,45	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	1.005.995,24C	1.458.950,69	452.955,45	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.571.722,20C	89.663,91	130.029,54	1.612.087,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.178.791,67C	67.247,93	97.522,10	1.209.065,84C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	392.930,53C	22.415,98	32.507,44	403.021,99C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	259.387,96C	383.619,78	124.231,82	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	224.187,65C	339.066,86	114.879,21	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	35.200,31C	44.552,92	9.352,61	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	460.437,33C	27.751,16	63.890,68	496.576,85C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	341.417,34C	20.578,05	47.381,09	368.220,38C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	119.019,99C	7.173,11	16.509,59	128.356,47C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	578.131,26C	414.700,26	986.773,77	1.150.204,77C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	577.974,13C	414.700,26	604.149,72	767.423,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	577.974,13C	414.700,26	604.149,72	767.423,59C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	514.289,49C	363.632,38	555.945,58	706.602,69C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	110.078,91C	110.927,16	122.474,53	121.626,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	110.078,91C	110.927,16	122.474,53	121.626,28C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	158.077,00C	163.036,72	307.023,02	302.063,30C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	36.641,42C	147.370,01	307.023,02	196.294,43C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	121.435,58C	15.666,71	0,00	105.768,87C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	58.554,35C	44.780,14	63.715,40	77.489,61C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	10.872,95C	8.178,03	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	47.681,40C	36.602,11	63.715,40	74.794,69C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	4.932,69	4.932,69	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.091,68C	2.304,40	2.309,21	1.096,49C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	162.622,07C	12.943,71	24.253,79	173.932,15C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.665,86C	23.555,62	31.236,94	20.347,18C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.282,05C	16.973,11	16.476,40	8.785,34C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	3.383,81C	6.582,51	14.760,54	11.561,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.594,05C	1.151,94	0,00	2.442,11C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	32.848,81C	32.848,81	33.797,59	33.797,59C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	32.848,81C	32.848,81	33.797,59	33.797,59C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30.835,83C	18.219,07	14.406,55	27.023,31C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	14.376,52	13.289,02	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	29.748,33C	3.842,55	1.117,53	27.023,31C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	0,00	382.624,05	382.781,18C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	0,00	382.624,05	382.781,18C
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
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	0,00	0,00	382.624,05	382.624,05C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	0,00	0,00	143.355,87	143.355,87C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	0,00	0,00	235.372,47	235.372,47C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	0,00	0,00	2.593,37	2.593,37C
2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	0,00	0,00	1.302,34	1.302,34C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	8.887.047,70	3.616.507,47	12.646.693,04C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	8.887.047,70	3.616.507,47	12.646.693,04C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	8.887.047,70	248.000,00	9.278.185,57C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	8.887.047,70	248.000,00	9.278.185,57C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	17.917.233,27C	8.887.047,70	248.000,00	9.278.185,57C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	390.000,00C	0,00	178.000,00	568.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	16.997.233,27C	8.787.047,70	0,00	8.210.185,57C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	20.000,00C	0,00	20.000,00	40.000,00C
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	50.000,00	300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	180.000,00C	100.000,00	0,00	80.000,00C
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
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.368.507,47	3.368.507,47C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.368.507,47	3.368.507,47C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	0,00	0,00	3.368.507,47	3.368.507,47C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	210.072.135,16C	75.587.301,88	162.874.313,24	297.359.146,52C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.072.135,16C	75.587.301,88	162.874.313,24	297.359.146,52C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.072.135,16C	75.587.301,88	162.874.313,24	297.359.146,52C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	210.072.135,16C	75.587.301,88	162.874.313,24	297.359.146,52C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	75.587.301,88	162.874.313,24	87.287.011,36C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	75.587.301,88	162.874.313,24	87.287.011,36C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.028.000,24C	0,00	0,00	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	210.028.000,24C	0,00	0,00	210.028.000,24C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.134,92C	0,00	0,00	44.134,92C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	44.134,92C	0,00	0,00	44.134,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.908.372,75D	26.685.634,34	82.594.007,09	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	23.695.480,41D	2.164.307,14	25.859.787,55	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.216.789,04D	1.329.948,03	15.546.737,07	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	14.216.789,04D	1.329.948,03	15.546.737,07	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.216.789,04D	1.329.948,03	15.546.737,07	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.039.553,24D	1.309.813,61	15.349.366,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	8.904.488,20D	799.230,34	9.703.718,54	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	254,62D	0,00	254,62	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	441.138,79D	38.992,34	480.131,13	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	76.736,29D	952,44	77.688,73	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	903.132,42D	97.522,10	1.000.654,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.045.852,02D	208.446,88	2.254.298,90	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.186,07D	1.383,94	13.570,01	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	116.030,34D	0,00	116.030,34	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	1.056.322,45D	130.778,13	1.187.100,58	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	137.566,85D	0,00	137.566,85	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	345.845,19D	32.507,44	378.352,63	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	117.669,60D	17.163,05	134.832,65	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	92.262,31D	17.163,05	109.425,36	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	25.407,29D	0,00	25.407,29	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	59.566,20D	2.971,37	62.537,57	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	59.566,20D	2.971,37	62.537,57	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	4.353.217,35D	446.260,45	4.799.477,80	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.266.770,16D	334.556,81	3.601.326,97	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.266.770,16D	334.556,81	3.601.326,97	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.138.846,11D	312.164,50	3.451.010,61	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	127.924,05D	22.392,31	150.316,36	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.086.447,19D	111.703,64	1.198.150,83	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.086.447,19D	111.703,64	1.198.150,83	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	1.086.447,19D	111.703,64	1.198.150,83	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.125.474,02D	388.098,66	5.513.572,68	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.125.474,02D	388.098,66	5.513.572,68	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.125.474,02D	388.098,66	5.513.572,68	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	256.518,76D	22.710,60	279.229,36	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.437.930,43D	217.759,97	2.655.690,40	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.080.191,73D	127.295,92	2.207.487,65	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	350.833,10D	20.332,17	371.165,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.612.201,50D	2.813.974,97	17.426.176,47	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	578.310,18D	25.454,89	603.765,07	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	578.310,18D	25.454,89	603.765,07	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	578.310,18D	25.454,89	603.765,07	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	220.183,56D	16.849,86	237.033,42	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	33.835,19D	1.687,80	35.522,99	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	137.854,50D	0,00	137.854,50	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	30.932,01D	3.360,95	34.292,96	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	47.885,62D	468,34	48.353,96	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	41.390,71D	2.638,65	44.029,36	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	44.175,66D	416,22	44.591,88	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.052,93D	33,07	22.086,00	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	22.052,93D	33,07	22.086,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	14.033.891,32D	2.064.476,42	16.098.367,74	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	717.456,25D	27.257,50	744.713,75	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	717.456,25D	27.257,50	744.713,75	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	319.826,25D	10.610,00	330.436,25	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	104.950,00D	1.606,25	106.556,25	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	292.680,00D	15.041,25	307.721,25	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.046.169,10D	149.990,36	1.196.159,46	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.046.169,10D	149.990,36	1.196.159,46	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	338.968,58D	30.487,94	369.456,52	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	707.200,52D	119.502,42	826.702,94	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.092.683,75D	1.796.306,46	12.888.990,21	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.092.683,75D	1.796.306,46	12.888.990,21	0,00
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	21.500,00D	13.510,30	35.010,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	150.674,13D	6.864,72	157.538,85	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	59.361,41D	5.610,93	64.972,34	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	91.312,72D	1.253,79	92.566,51	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	3.498.898,99D	464.305,61	3.963.204,60	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	3.498.898,99D	464.305,61	3.963.204,60	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	327.622,69D	17.912,86	345.535,55	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	327.622,69D	17.912,86	345.535,55	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	306.264,09D	26.726,80	332.990,89	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	176.086,00D	0,00	176.086,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	1.050.431,53D	103.701,31	1.154.132,84	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	194.352,91D	23.051,68	217.404,59	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	856.078,62D	80.649,63	936.728,25	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.405.107,46D	189.643,94	1.594.751,40	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30.946,81D	1.923,73	32.870,54	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	30.946,81D	1.923,73	32.870,54	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	988,90D	0,00	988,90	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	450.531,12D	44.485,36	495.016,48	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	28.861,60D	0,00	28.861,60	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	28.861,60D	0,00	28.861,60	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	27.688,90D	0,00	27.688,90	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	8.330,85D	0,00	8.330,85	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	92.630,00D	1.205,00	93.835,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	1.382.300,89D	630.561,23	2.012.862,12	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	19.200,00D	0,00	19.200,00	0,00
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	11.212,47D	27,25	11.239,72	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	51.504,79D	18.470,44	69.975,23	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.310,18D	1.302,66	15.612,84	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	14.310,18D	1.302,66	15.612,84	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.057.124,50D	154.247,48	1.211.371,98	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	352.219,28D	32.138,42	384.357,70	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	593.750,14D	114.002,90	707.753,04	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	83.312,34D	8.106,16	91.418,50	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	27.842,74D	0,00	27.842,74	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	491.309,79D	97.550,64	588.860,43	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	474.771,67D	96.465,69	571.237,36	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	1.743,50D	0,00	1.743,50	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	14.794,62D	1.084,95	15.879,57	0,00
3.3.2.3.1.57 - Benefitorias em Imóveis de Terceiros	64.000,00D	0,00	64.000,00	0,00
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	113.975,44D	8.396,92	122.372,36	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	112.569,24D	10.240,35	122.809,59	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	124.608,26D	5.203,76	129.812,02	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	74.005,12D	26,10	74.031,22	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	17.817,90D	20,00	17.837,90	0,00
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.740,62D	6,10	20.746,72	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	35.446,60D	0,00	35.446,60	0,00
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	1.177.582,22D	90.922,10	1.268.504,32	0,00
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	1.177.582,22D	90.922,10	1.268.504,32	0,00
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	1.177.582,22D	90.922,10	1.268.504,32	0,00
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.177.582,22D	90.922,10	1.268.504,32	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	724.043,66	724.043,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	724.043,66	724.043,66	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	724.043,66	724.043,66	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	724.043,66	724.043,66	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	724.043,66	724.043,66	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	42.583,47D	8.844.471,48	8.887.054,95	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,25D	0,00	7,25	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,25D	0,00	7,25	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7,25D	0,00	7,25	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	7,25D	0,00	7,25	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	42.576,22D	8.844.471,48	8.887.047,70	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	42.576,22D	8.844.471,48	8.887.047,70	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.576,22D	8.844.471,48	8.887.047,70	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	42.576,22D	8.844.471,48	8.887.047,70	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.474.982,64D	1.033.429,66	15.508.412,30	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.474.982,64D	1.033.429,66	15.508.412,30	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.474.982,64D	1.033.429,66	15.508.412,30	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.474.982,64D	1.033.429,66	15.508.412,30	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.474.982,64D	1.033.429,66	15.508.412,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	14.474.982,64D	1.033.429,66	15.508.412,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	14.474.982,64D	1.033.429,66	15.508.412,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.474.982,64D	1.033.429,66	15.508.412,30	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	266.351,94D	11.395.047,27	11.661.399,21	0,00
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	11.345.474,05	11.345.474,05	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	11.345.474,05	11.345.474,05	0,00
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.345.474,05	11.345.474,05	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	11.345.474,05	11.345.474,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	266.351,94D	0,00	266.351,94	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	266.351,94D	0,00	266.351,94	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	266.351,94D	0,00	266.351,94	0,00
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	266.351,94D	0,00	266.351,94	0,00
3.6.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	21.836,99D	0,00	21.836,99	0,00
3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	244.514,95D	0,00	244.514,95	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	49.573,22	49.573,22	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.573,22	49.573,22	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	49.573,22	49.573,22	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	50.317,69D	636,49	50.954,18	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.317,69D	636,49	50.954,18	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	29.741,66D	0,00	29.741,66	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	29.741,66D	0,00	29.741,66	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	29.741,66D	0,00	29.741,66	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	20.576,03D	636,49	21.212,52	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	20.576,03D	636,49	21.212,52	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.576,03D	636,49	21.212,52	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	20.576,03D	636,49	21.212,52	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.766.455,10D	433.767,33	3.200.222,43	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.766.455,10D	433.767,33	3.200.222,43	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	749,13D	0,00	749,13	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	749,13D	0,00	749,13	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	749,13D	0,00	749,13	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.765.705,97D	433.767,33	3.199.473,30	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.765.705,97D	433.767,33	3.199.473,30	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.765.705,97D	433.767,33	3.199.473,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	2.523.250,00D	433.500,00	2.956.750,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	242.455,97D	267,33	242.723,30	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	111.904.964,92C	160.043.008,34	48.138.043,42	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	96.068.079,04C	130.754.020,13	34.685.941,09	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	96.068.079,04C	130.754.020,13	34.685.941,09	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.068.079,04C	130.754.020,13	34.685.941,09	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	96.068.079,04C	130.754.020,13	34.685.941,09	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	85.255.782,27C	85.255.782,27	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	23.618.555,56C	23.618.555,56	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	55.081.512,24C	55.081.512,24	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	6.554.214,47C	6.554.214,47	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetritz	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.512.296,77C	45.198.237,86	34.685.941,09	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.762.747,01C	9.762.747,01	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	749.549,76C	35.435.490,85	34.685.941,09	0,00
4.2.4.0.1.01.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	539.031,37C	35.224.972,46	34.685.941,09	0,00
4.2.4.0.1.01.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	210.518,39C	210.518,39	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.017.319,83C	4.131.835,91	114.516,08	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.017.319,83C	4.131.835,91	114.516,08	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.017.319,83C	4.131.835,91	114.516,08	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.017.319,83C	4.131.835,91	114.516,08	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.017.319,83C	4.131.835,91	114.516,08	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.447.691,14C	1.472.130,38	24.439,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	1.037.798,26C	1.066.794,62	28.996,36	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	492.335,21C	498.010,53	5.675,32	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	102.961,44C	125.931,84	22.970,40	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	592.537,54C	596.391,81	3.854,27	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	63.755,04C	70.209,32	6.454,28	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	135.951,09C	136.086,21	135,12	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	144.290,11C	166.281,20	21.991,09	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.920.026,87C	18.312.805,05	8.392.778,18	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.686.367,92C	10.352.399,73	7.666.031,81	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.686.367,92C	10.352.399,73	7.666.031,81	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.686.367,92C	10.352.399,73	7.666.031,81	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.686.367,92C	10.352.399,73	7.666.031,81	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	117.234,23C	117.404,31	170,08	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	218.664,40C	218.740,96	76,56	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.266.316,10C	9.931.753,24	7.665.437,14	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.701.321,67C	9.365.579,66	7.664.257,99	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	564.994,43C	566.173,58	1.179,15	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	79.471,44C	79.654,60	183,16	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.898,70C	4.063,57	164,87	0,00
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	783,05C	783,05	0,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.233.658,95C	7.960.405,32	726.746,37	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.233.658,95C	7.960.405,32	726.746,37	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.233.658,95C	7.960.405,32	726.746,37	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.505.178,73C	7.230.775,22	725.596,49	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	728.480,22C	729.630,10	1.149,88	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.389.727,18	3.389.727,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.389.727,18	3.389.727,18	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.389.727,18	3.389.727,18	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.389.727,18	3.389.727,18	0,00
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.888.409,47	1.888.409,47	0,00
4.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	99.013,62	99.013,62	0,00
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	0,00	439.640,69	439.640,69	0,00
4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	439.640,69	439.640,69	0,00
4.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Veículos	0,00	173.476,38	173.476,38	0,00
4.6.1.1.1.01.09 - Reavaliação de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	275.092,50	275.092,50	0,00
4.6.1.1.1.01.10 - Reavaliação de Biblioteca	0,00	850,57	850,57	0,00
4.6.1.1.1.01.11 - Reavaliação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.334,72	2.334,72	0,00
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	0,00	898.000,99	898.000,99	0,00
4.6.1.1.1.02 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.501.317,71	1.501.317,71	0,00
4.6.1.1.1.02.99 - Reavaliação de Demais Bens Imóveis	0,00	1.501.317,71	1.501.317,71	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.899.539,18C	3.454.620,07	1.555.080,89	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.522.377,49	1.522.377,49	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.522.377,49	1.522.377,49	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.522.377,49	1.522.377,49	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	1.522.377,49	1.522.377,49	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.899.539,18C	1.932.242,58	32.703,40	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.844,62C	1.844,62	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.844,62C	1.844,62	0,00	0,00
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	1.844,62C	1.844,62	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.007,68C	4.105,72	98,04	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.007,68C	4.105,72	98,04	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.007,68C	4.105,72	98,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	4.007,68C	4.105,72	98,04	0,00
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.893.686,88C	1.926.292,24	32.605,36	0,00
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.893.686,88C	1.926.292,24	32.605,36	0,00
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.087,50	1.087,50	0,00
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	1.087,50	1.087,50	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	1.893.686,88C	1.893.884,67	197,79	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	114.513,65C	114.711,44	197,79	0,00
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	1.779.173,23C	1.779.173,23	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	31.320,07	31.320,07	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	31.320,07	31.320,07	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.797.270,00D	15.066.582,46	182.354.594,14	2.509.258,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	166.866.029,28D	12.017.007,28	178.883.036,56	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	83.433.014,64D	7.550.737,98	90.983.752,62	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	83.433.014,64D	7.550.737,98	90.983.752,62	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	83.433.014,64D	7.550.737,98	90.983.752,62	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	83.433.014,64D	7.550.737,98	90.983.752,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00D	3.310.144,35	71.733.644,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00D	3.310.144,35	71.733.644,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00D	3.310.144,35	71.098.644,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00D	563.473,28	46.014.973,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	18.700.000,00D	0,00	18.700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	25.000.000,00D	563.473,28	25.563.473,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00D	0,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	650.000,00D	0,00	650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00D	2.746.671,07	25.083.671,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00D	2.746.671,07	7.946.671,07	0,00
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	1.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00D	0,00	10.137.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00D	0,00	7.137.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00D	0,00	3.000.000,00	0,00
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	5.900.000,00	0,00
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	4.000.000,00	0,00
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	1.900.000,00	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00D	0,00	635.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00D	0,00	315.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
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	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00D	1.230.775,22	10.130.775,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00D	1.230.775,22	10.130.775,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00D	1.230.775,22	10.130.775,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00D	1.230.775,22	7.230.775,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00D	0,00	2.900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64D	1.136.309,27	7.189.323,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64D	1.136.309,27	7.189.323,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00D	0,00	3.400.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	2.000.000,00D	0,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00D	398.010,53	498.010,53	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	125.796,72	125.796,72	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	100.000,00D	501.378,43	601.378,43	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	132.014,64D	0,00	132.014,64	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	50.000,00D	111.123,59	161.123,59	0,00
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	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certificado e Renovação de Certificado - Pessoas Jurídicas	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.500,00D	1.873.509,14	1.930.009,14	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00D	1.873.509,14	1.899.509,14	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	26.000,00D	1.873.509,14	1.899.509,14	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	114.335,91	119.335,91	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	1.759.173,23	1.779.173,23	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	83.433.014,64D	4.466.269,30	87.899.283,94	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.433.014,64D	4.466.269,30	87.899.283,94	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	83.433.014,64D	1.624.269,30	85.057.283,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	81.020.514,64D	1.569.222,82	82.589.737,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.401.722,50D	24.114,52	27.425.837,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.401.722,50D	24.114,52	27.425.837,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.107.550,00D	0,00	3.107.550,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	407.550,00D	0,00	407.550,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00D	0,00	2.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50D	0,00	17.261.072,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.450.000,00D	0,00	10.450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.495,00D	0,00	11.495,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	574.750,00D	0,00	574.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	29.260,00D	0,00	29.260,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00D	0,00	2.926.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50D	0,00	14.392,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00D	0,00	9.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.254.000,00D	0,00	1.254.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	188.100,00D	0,00	188.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	454.575,00D	0,00	454.575,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00D	0,00	1.349.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00D	0,00	5.454.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00D	0,00	3.657.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00D	0,00	229.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.567.500,00D	0,00	1.567.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00D	24.114,52	191.314,52	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00D	24.114,52	107.714,52	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	83.600,00D	0,00	83.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00D	0,00	1.000.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00D	0,00	411.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14D	1.545.108,30	55.163.900,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14D	1.545.108,30	55.163.900,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	710.000,00D	53.747,50	763.747,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00D	46.026,25	106.026,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	300.000,00D	7.721,25	307.721,25	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00D	28.750,30	1.698.750,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00D	0,00	630.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	260.000,00D	0,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00D	18.376,30	88.376,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00D	0,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00D	10.374,00	55.374,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766.500,17D	0,00	766.500,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	693.000,07D	0,00	693.000,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.000,10D	0,00	7.000,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	66.500,00D	0,00	66.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00D	0,00	1.380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00D	0,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00D	0,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00D	0,00	418.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	418.000,00D	0,00	418.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00D	0,00	1.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
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	800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00D	450.063,78	21.880.163,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00D	450.063,78	21.880.163,78	0,00
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	414.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	165.000,00D	0,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.730.000,00D	0,00	4.730.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.730.000,00D	0,00	4.730.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00D	0,00	765.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	765.000,00D	0,00	765.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	21.000,00D	0,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225.500,00D	0,00	1.225.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	235.500,00D	0,00	235.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	990.000,00D	0,00	990.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	450.000,00D	0,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00D	0,00	3.878.500,00	0,00
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	2.392.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00D	0,00	885.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
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	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00D	0,00	445.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00D	0,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00D	0,00	646.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.000.000,00D	450.063,78	1.450.063,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	558.000,00D	0,00	558.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00D	0,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
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	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	182.000,00D	0,00	182.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00D	0,00	311.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	379.000,00D	0,00	379.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	161.000,00D	0,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	161.000,00D	0,00	161.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66D	0,00	18.620.628,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66D	0,00	18.620.628,66	0,00
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	18.620.628,66	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31D	0,00	2.433.563,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31D	0,00	2.433.563,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00D	0,00	101.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00D	0,00	496.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	496.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
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	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	13.796,72	15.796,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00D	998.750,00	4.429.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00D	998.750,00	4.098.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00D	998.750,00	2.998.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00D	0,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00D	0,00	331.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	331.000,00D	0,00	331.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00D	55.046,48	2.467.546,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.712.500,00D	55.046,48	1.767.546,48	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00D	55.046,48	1.767.546,48	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00D	55.046,48	1.722.546,48	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00D	25.963,32	50.963,32	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00D	0,00	191.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	541.500,00D	0,00	541.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	29.083,16	39.083,16	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.842.000,00	2.842.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.842.000,00	2.842.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	205.000,00C	2.672.000,00	2.467.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00C	2.632.000,00	2.427.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00C	2.632.000,00	2.427.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	155.000,00D	0,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00D	180.000,00	210.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	290.000,00D	0,00	290.000,00	0,00
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	290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.787.000,00C	2.452.000,00	665.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.787.000,00C	2.452.000,00	665.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	350.000,00C	350.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	230.000,00C	230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	415.000,00C	415.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	345.000,00C	345.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.000,00C	280.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	665.000,00D	0,00	665.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	995.000,00C	995.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00D	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.000.000,00D	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	205.000,00D	170.000,00	375.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	205.000,00D	170.000,00	375.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00D	170.000,00	375.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.000,00D	170.000,00	375.000,00	0,00
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	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	280.000,00D	0,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120.000,00C	120.000,00	0,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72D	3.049.575,18	3.471.557,58	2.509.258,32D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21D	3.007.172,83	3.435.506,07	2.565.900,97D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.441.923,19D	0,00	3.435.506,07	6.417,12D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.441.923,19D	0,00	3.435.506,07	6.417,12D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.542.873,22D	0,00	2.536.456,10	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.544,75D	0,00	180.544,75	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.544,75D	0,00	180.544,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.544,75D	0,00	180.544,75	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	180.544,75D	0,00	180.544,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362.328,47D	0,00	2.355.911,35	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.362.328,47D	0,00	2.355.911,35	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	530,00D	0,00	530,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	530,00D	0,00	530,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00D	0,00	29.700,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	400,00D	0,00	400,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.595,79D	0,00	7.595,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.095,79D	0,00	6.095,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	456.744,50D	0,00	456.744,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	451.404,50D	0,00	451.404,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	5.340,00D	0,00	5.340,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	89.102,57D	0,00	89.102,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.835,08D	0,00	30.835,08	0,00
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	51.114,95	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.152,54D	0,00	7.152,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.248.644,88D	0,00	1.242.513,08	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.248.644,88D	0,00	1.242.513,08	6.131,80D
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	52.523,51	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.470,51D	0,00	9.338,71	6.131,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	87.890,55D	0,00	87.890,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	87.890,55D	0,00	87.890,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90D	0,00	89,90	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.204,64D	0,00	36.204,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	36.204,64D	0,00	36.204,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.206,52D	0,00	1.206,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	85.533,88D	0,00	85.533,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.278,88D	0,00	14.278,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00D	0,00	71.255,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	149.167,67D	0,00	149.167,67	0,00
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	74.671,12	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.458,26D	0,00	8.458,26	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.675,89D	0,00	11.675,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.166,62D	0,00	33.166,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00D	0,00	562.797,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
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	4.950,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	826,20D	0,00	826,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	15.036,80D	0,00	15.036,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	19.412,76D	0,00	19.412,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	84.063,05D	0,00	84.063,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	455.135,42D	0,00	455.135,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	455.135,42D	0,00	455.135,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	74.589,99D	0,00	74.589,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.507,72D	0,00	17.507,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	14.600,00D	0,00	14.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.907,72D	0,00	2.907,72	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.082,27D	0,00	57.082,27	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	57.082,27D	0,00	57.082,27	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	899.049,97D	0,00	899.049,97	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	57.049,97D	0,00	57.049,97	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.049,97D	0,00	57.049,97	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.049,97D	0,00	57.049,97	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00D	0,00	7.060,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	6.340,00D	0,00	6.340,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	43.649,97D	0,00	43.649,97	0,00
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00D	0,00	842.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00D	0,00	842.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00D	0,00	842.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00D	0,00	842.000,00	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.007.172,83	0,00	2.575.638,25D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	3.007.172,83	0,00	2.575.638,25D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	2.904.774,83	0,00	2.476.628,66D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	701.884,65	0,00	641.630,25D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	701.884,65	0,00	641.630,25D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	132.996,78	0,00	78.179,28D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	132.996,78	0,00	78.179,28D
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
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	568.887,87	0,00	568.887,87D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	568.887,87	0,00	568.887,87D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	2.202.890,18	0,00	1.834.998,41D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	2.202.890,18	0,00	1.834.998,41D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	42.684,56	0,00	19.371,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	25.000,00	0,00	3.868,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.056,45	0,00	8.056,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	7.088,00	0,00	7.088,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.540,11	0,00	2.540,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.540,11	0,00	2.540,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.915,05	0,00	24.915,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	3.915,05	0,00	3.915,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	184.533,09	0,00	184.533,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	184.533,09	0,00	184.533,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	130.967,67	0,00	54.493,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	52.308,00	0,00	31.799,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	57.001,45	0,00	1.035,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,94	0,00	7.731,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	13.926,28	0,00	13.926,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	1.353.875,31	0,00	1.101.991,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	1.353.875,31	0,00	1.101.991,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	40.277,20	0,00	14.252,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	12.389,07	0,00	14.663,87C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	641.813,92	0,00	641.813,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	641.813,92	0,00	641.813,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	0,00	179,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	65.092,65	0,00	65.092,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	65.092,65	0,00	65.092,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.302,66	0,00	1.302,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	89.429,93	0,00	64.396,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	8.780,30	0,00	666,66C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	80.649,63	0,00	65.063,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	208.806,22	0,00	124.293,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	80.080,59	0,00	44.574,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	48.791,75	0,00	38.161,08D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	97.479,30	0,00	86.772,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	5.153,49	0,00	5.153,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.376,94	0,00	1.376,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	28.481,76	0,00	21.230,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	10.423,79	0,00	2.788,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	19.796,24	0,00	8.796,24D
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	274.798,32	0,00	271.118,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	274.798,32	0,00	271.118,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	500,00	0,00	200,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	175.116,18	0,00	162.875,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	61.004,40	0,00	50.410,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	56.600,00	0,00	54.386,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	4.404,40	0,00	3.975,60C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	114.111,78	0,00	112.464,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	114.111,78	0,00	112.464,66D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	102.398,00	0,00	99.009,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	102.398,00	0,00	99.009,59D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	102.398,00	0,00	99.009,59D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	102.398,00	0,00	99.009,59D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	31.824,49	0,00	31.824,49D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	70.573,51	0,00	67.185,10D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.993,49C	42.402,35	36.051,51	56.642,65C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.051,51D	0,00	36.051,51	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	36.051,51D	0,00	36.051,51	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	36.051,51D	0,00	36.051,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.051,51D	0,00	36.051,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.051,51D	0,00	36.051,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.320,07D	0,00	31.320,07	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07D	0,00	31.320,07	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.731,44D	0,00	4.731,44	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.731,44D	0,00	4.731,44	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.731,44D	0,00	4.731,44	0,00
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
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.402,35	0,00	56.642,65C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	42.402,35	0,00	56.642,65C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	42.402,35	0,00	56.642,65C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	42.402,35	0,00	56.642,65C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	42.402,35	0,00	56.642,65C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.305,43	0,00	42.305,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.305,43	0,00	42.305,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	42.305,43	0,00	42.305,43D
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	96,92	0,00	12.094,30C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	96,92	0,00	11.229,08C
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	96,92	0,00	741,08C
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	211.968.008,63	44.679.996,95	2.509.258,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	166.866.029,28C	207.877.157,01	41.011.127,73	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.433.014,64C	95.873.472,45	12.440.457,81	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	18.326.009,56C	25.880.280,76	7.554.271,20	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	18.326.009,56C	25.880.280,76	7.554.271,20	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.471.637,35C	19.784.138,67	3.312.501,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.471.637,35C	19.784.138,67	3.312.501,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.023.176,24C	19.335.677,56	3.312.501,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.520.929,70C	9.085.543,52	564.613,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.424.719,59C	5.424.921,97	202,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.006.528,93C	2.570.811,80	564.282,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	555.647,01C	555.772,91	125,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	1.268,40C	1.268,40	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	532.765,77C	532.768,44	2,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.502.246,54C	10.250.134,04	2.747.887,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.746.419,67D	301,54	2.746.721,21	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	881.335,60C	881.591,37	255,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.733.646,71C	5.734.263,00	616,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.768.468,09C	3.768.717,41	249,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.965.178,62C	1.965.545,59	366,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.633.683,90C	3.633.978,13	294,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.298.678,33C	2.298.678,33	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.335.005,57C	1.335.299,80	294,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	448.461,11C	448.461,11	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	145.090,62C	145.090,62	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	126.529,75C	126.529,75	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	18.560,87C	18.560,87	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	303.370,49C	303.370,49	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	194.924,04C	194.924,04	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.101,30C	46.101,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	48.128,20C	48.128,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	48.128,20C	48.128,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	14.216,95C	14.216,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.666.341,05C	2.897.116,27	1.230.775,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.666.341,05C	2.897.116,27	1.230.775,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.666.341,05C	2.897.116,27	1.230.775,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	505.178,73D	725.596,49	1.230.775,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.171.519,78C	2.171.519,78	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.035.694,81C	3.173.180,33	1.137.485,52	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.035.694,81C	3.173.180,33	1.137.485,52	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.952.308,86C	1.952.743,98	435,12	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	962.201,74C	962.491,72	289,98	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	392.335,21D	5.675,32	398.010,53	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	102.961,44D	22.970,40	125.931,84	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	497.524,16D	3.854,27	501.378,43	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	68.259,60C	68.404,64	145,04	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	89.303,49D	21.991,09	111.294,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	114.048,91C	114.048,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.847.663,65D	25.845,49	1.873.509,14	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.655,38C	3.655,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	2.155,38C	2.155,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZACIONES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.992,32C	20.992,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.992,32C	10.992,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.872.311,35D	1.197,79	1.873.509,14	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	1.872.311,35D	1.197,79	1.873.509,14	0,00
6.2.1.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	114.138,12D	197,79	114.335,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09,99,002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09,99,003 - Receitas Diversas	1.759.173,23D	0,00	1.759.173,23	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	65.107.005,08C	69.993.191,69	4.886.186,61	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	65.107.005,08C	69.993.191,69	4.886.186,61	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	51.951.862,65C	55.996.490,98	4.044.628,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	51.951.862,65C	55.996.490,98	4.044.628,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	51.765.323,76C	55.806.649,57	4.041.325,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.930.570,30C	40.956.206,84	4.025.636,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	13.275.280,41C	14.601.812,93	1.326.532,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	22.993.471,07C	25.564.282,87	2.570.811,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	544.352,99C	672.475,13	128.122,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	231,60C	231,60	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	117.234,23C	117.404,31	170,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	14.834.753,46C	14.850.442,73	15.689,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	7.946.419,67C	7.946.721,21	301,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	218.664,40C	218.740,96	76,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.403.353,29C	4.415.704,29	12.351,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.368.531,91C	3.370.904,36	2.372,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.034.821,38C	1.044.799,93	9.978,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.266.316,10C	2.269.276,27	2.960,17	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.701.321,67C	1.703.102,69	1.781,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	564.994,43C	566.173,58	1.179,15	0,00
6.2.1.2.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	186.538,89C	189.841,41	3.302,52	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	174.909,38C	177.222,68	2.313,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	173.470,25C	175.600,39	2.130,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.439,13C	1.622,29	183,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	11.629,51C	12.618,73	989,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.075,96C	5.900,31	824,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.898,70C	4.063,57	164,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.871,80C	1.871,80	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	1.871,80C	1.871,80	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	783,05C	783,05	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.233.658,95C	7.960.405,32	726.746,37	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.233.658,95C	7.960.405,32	726.746,37	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.233.658,95C	7.960.405,32	726.746,37	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.505.178,73C	7.230.775,22	725.596,49	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	728.480,22C	729.630,10	1.149,88	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.017.319,83C	4.131.835,91	114.516,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.017.319,83C	4.131.835,91	114.516,08	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.447.691,14C	1.472.130,38	24.439,24	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.037.798,26C	1.066.794,62	28.996,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	492.335,21C	498.010,53	5.675,32	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	102.961,44C	125.931,84	22.970,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	597.524,16C	601.378,43	3.854,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	63.755,04C	70.209,32	6.454,28	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	139.303,49C	161.294,58	21.991,09	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	135.951,09C	136.086,21	135,12	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.904.163,65C	1.904.459,48	295,83	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.844,62C	1.844,62	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	1.844,62C	1.844,62	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZACIONES, RESTITUICIONES E RESSARCIMIENTO	4.007,68C	4.105,72	98,04	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	4.007,68C	4.105,72	98,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.898.311,35C	1.898.509,14	197,79	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	1.898.311,35C	1.898.509,14	197,79	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	119.138,12C	119.335,91	197,79	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	1.779.173,23C	1.779.173,23	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	83.433.014,64C	112.003.684,56	28.570.669,92	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.433.014,64C	112.003.684,56	28.570.669,92	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.685.405,84C	26.322.165,05	12.636.759,21	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	11.463.784,29C	23.875.497,02	12.411.712,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.056.880,41C	4.340.368,32	3.283.487,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.056.880,41C	4.340.368,32	3.283.487,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	91.857,57C	325.162,13	233.304,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	141.446,99	141.446,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	91.857,57C	183.715,14	91.857,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00C	2.208.582,72	2.199.082,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	990.274,41	990.274,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	11.268,27	11.268,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	94.618,87	94.618,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	9.020,60	9.020,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	663.698,81	663.698,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.089,53	1.089,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00C	9.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	66.899,42	66.899,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	53.675,30	53.675,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	76.222,37	76.222,37	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	232.315,14	232.315,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	655.422,20	655.422,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	206.489,39	206.489,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	79.583,64	79.583,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	369.349,17	369.349,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	99.520,09	99.520,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	59.520,09	59.520,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	922.395,56C	940.433,80	18.038,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	922.395,56C	940.433,80	18.038,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	33.127,28C	111.247,38	78.120,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.406.903,88C	19.535.128,70	9.128.224,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.406.903,88C	19.535.128,70	9.128.224,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	136.853,75C	194.935,00	58.081,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	54.546,25C	58.880,00	4.333,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	29.480,00C	75.506,25	46.026,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	52.827,50C	60.548,75	7.721,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	800.750,24C	1.316.763,59	516.013,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	88.451,54C	385.051,39	296.599,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.159,20C	14.159,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	205.995,55C	235.995,55	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	11.623,70C	30.000,00	18.376,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	38.992,50C	38.992,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	11.880,30C	12.403,50	523,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	37.517,85C	47.657,85	10.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	60.000,00C	210.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.723,60C	7.723,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	19.626,00C	30.000,00	10.374,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	49.780,00C	49.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	145.000,00C	145.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	145.000,00C	145.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.500,07C	153.714,33	112.214,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,07C	101.762,71	101.762,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.256,60	4.256,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	41.500,00C	47.695,02	6.195,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	11.024,67C	171.794,26	160.769,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	274.500,00C	274.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	274.500,00C	274.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	48.543,48	48.543,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	48.543,48	48.543,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	688.961,04C	688.961,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	194.169,38C	194.169,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	378.184,26C	378.184,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.376,42C	8.376,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	108.230,98C	108.230,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.309.074,76C	11.236.850,94	3.927.776,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.309.074,76C	11.236.850,94	3.927.776,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	78.409,45C	92.892,58	14.483,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	92.456,05C	92.456,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	211.828,63C	211.828,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	211.828,63C	211.828,63	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	921,20C	921,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	340.583,62C	668.875,35	328.291,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	340.583,62C	668.875,35	328.291,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.739,70C	5.201,14	461,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	64.961,35C	65.536,12	574,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.977,45C	21.552,20	574,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.983,90C	43.983,92	0,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	272.310,00C	273.914,00	1.604,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.832.092,01C	2.204.876,13	372.784,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.521.031,58C	2.040.106,46	519.074,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	450.800,00C	865.800,00	415.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	280.000,00C	350.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	137.000,00C	482.000,00	345.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.648,40C	7.311,10	662,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	312.562,71C	334.451,28	21.888,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.327,50C	109.330,00	82.002,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	187.569,05C	468.482,97	280.913,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	65.753,92C	665.000,00	599.246,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	60.785,38C	65.186,99	4.401,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	31.138,40C	31.138,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	305.000,00C	1.300.000,00	995.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	48.760,28	28.760,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	30.489,67C	30.489,70	0,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	150.000,00C	250.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	37.008,61C	37.008,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	111.452,66C	173.118,41	61.665,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benefitorias em Imóveis de Terceiros	247.000,00C	247.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	18.000,00C	30.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	236.742,01C	255.702,68	18.960,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	265.909,46C	265.909,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	125.553,40C	125.553,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	125.553,40C	125.553,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	130.000,00C	200.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.112.216,36	3.112.216,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.112.216,36	3.112.216,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.112.216,36	3.112.216,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.854,99C	101.854,99	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.854,99C	101.854,99	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.181,65C	49.425,93	10.244,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	20.014,06C	20.258,34	244,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.423,97C	19.423,97	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	8.750,87C	8.750,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	992,75C	992,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	124.834,73	123.834,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	124.834,73	123.834,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	176.011,78C	176.011,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	176.011,78C	176.011,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.709,38C	22.006,10	18.296,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	862.481,55C	1.862.716,17	1.000.234,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	846.122,58C	1.846.357,20	1.000.234,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	450.900,00C	1.450.650,00	999.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	395.222,58C	395.707,20	484,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.358,97C	16.358,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.358,97C	16.358,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.221.621,55C	2.446.668,03	225.046,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.521.621,55C	1.746.668,03	225.046,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.521.621,55C	1.746.668,03	225.046,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.476.621,55C	1.701.668,03	225.046,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.861,17C	76.824,49	25.963,32	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00C	191.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	455.558,49C	505.558,49	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	298.285,05C	298.285,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	20.916,84C	50.000,00	29.083,16	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	340.000,00C	340.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	120.000,00C	240.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00C	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	69.747.608,80C	85.681.519,51	15.933.910,71	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.573.648,35C	16.885.929,39	1.312.281,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	15.503.074,84C	16.783.531,39	1.280.456,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.260.931,26C	5.937.937,09	677.005,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.260.931,26C	5.937.937,09	677.005,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	514.914,34C	606.771,91	91.857,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	164.157,59C	164.157,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	350.756,75C	442.614,32	91.857,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.455.607,31C	3.468.896,33	13.289,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.736.215,73C	1.749.504,75	13.289,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	11.268,27C	11.268,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	133.611,21C	133.611,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	9.973,04C	9.973,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	872.145,69C	872.145,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.473,47C	2.473,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	197.677,55C	197.677,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	53.675,30C	53.675,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	108.729,81C	108.729,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	329.837,24C	329.837,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.101.682,65C	1.101.682,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	518.653,89C	518.653,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	101.975,95C	101.975,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	481.052,81C	481.052,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.568,62C	92.568,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	33.048,53C	33.048,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	59.520,09C	59.520,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.038,24C	589.897,48	571.859,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	18.038,24C	589.897,48	571.859,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	78.120,10C	78.120,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.242.143,58C	10.845.594,30	603.450,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.242.143,58C	10.845.594,30	603.450,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	11.220,00C	31.591,25	20.371,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.627,50C	14.943,75	9.316,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.100,00C	1.606,25	506,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.492,50C	15.041,25	10.548,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	365.370,26C	367.910,37	2.540,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	338.449,71C	338.449,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	610,40C	610,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	8.056,45C	8.056,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	502,50C	502,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	523,20C	523,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.228,00C	17.228,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.540,11	2.540,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.540,11	2.540,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	234.679,95C	234.679,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	218.228,33C	218.228,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.256,60C	5.256,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	11.195,02C	11.195,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	436.224,78C	436.224,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.031,42C	79.031,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	79.031,42C	79.031,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	283.017,03C	285.215,15	2.198,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	84.446,42C	84.446,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	169.180,55C	171.004,35	1.823,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	15.463,78C	15.838,10	374,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	13.926,28C	13.926,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.913.486,32C	3.916.258,65	2.772,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.913.486,32C	3.916.258,65	2.772,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	81.487,13C	81.487,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.106.119,53C	1.106.119,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.106.119,53C	1.106.119,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80C	179,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	395.308,11C	395.308,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	395.308,11C	395.308,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.066,76C	3.066,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	193.599,21C	193.706,01	106,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.406,73C	32.406,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	161.192,48C	161.299,28	106,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.604,00C	1.604,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	413.402,93C	413.402,98	0,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	386.063,61C	387.068,33	1.004,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	662,70C	662,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	89.150,76C	89.150,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	86.207,50C	86.207,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	99.647,01C	99.647,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	779.742,19C	779.743,53	1,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	47.348,00C	48.886,97	1.538,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	28.787,53C	28.787,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	13.510,33C	13.510,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.173,49C	5.173,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	63.042,69C	63.042,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	36.878,68C	36.878,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	39.504,36C	39.624,81	120,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.145.646,02C	4.145.646,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.145.646,02C	4.145.646,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.145.646,02C	4.145.646,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	442.094,24C	442.094,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	442.094,24C	442.094,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.744,28C	11.380,77	636,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	244,28C	244,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00C	10.636,49	636,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	144.166,90C	144.166,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	144.166,90C	144.166,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.412,00C	1.638,15	226,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.412,00C	1.638,15	226,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00C	4.506,10	6,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.050,38C	729.750,55	574.700,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.934,62C	615.491,44	574.556,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	40.450,00C	491.100,00	450.650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	484,62C	124.391,44	123.906,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.115,76C	114.259,11	143,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	114.115,76C	114.259,11	143,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	70.573,51C	102.398,00	31.824,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	70.573,51C	102.398,00	31.824,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	70.573,51C	102.398,00	31.824,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.573,51C	102.398,00	31.824,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	31.824,49	31.824,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.573,51C	70.573,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	67.680,87C	5.850.331,33	5.782.650,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	67.680,87C	5.850.331,33	5.782.650,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.029.968,07	2.029.968,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.029.968,07	2.029.968,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	240.470,57	240.470,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.710,60	22.710,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	217.759,97	217.759,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.323.102,63	1.323.102,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	812.519,36	812.519,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	38.992,34	38.992,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	952,44	952,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	208.446,88	208.446,88	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	130.778,13	130.778,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	32.507,44	32.507,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	97.522,10	97.522,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	446.260,45	446.260,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	312.164,50	312.164,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.392,31	22.392,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	111.703,64	111.703,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.163,05	17.163,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	17.163,05	17.163,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.971,37	2.971,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.971,37	2.971,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.680,87C	3.820.363,26	3.752.682,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.680,87C	3.820.363,26	3.752.682,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.747,50	30.747,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.606,25	1.606,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.041,25	15.041,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	780,00C	18.742,76	17.962,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.849,86	16.849,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	780,00C	1.390,40	610,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	502,50	502,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	97.550,64	97.550,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	96.465,69	96.465,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.084,95	1.084,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.306,38C	167.294,30	146.987,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.487,94	30.487,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	30.487,94	30.487,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	154.247,48	154.247,48	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	114.002,90	114.002,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	8.106,16	8.106,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,39C	1.538.211,30	1.538.209,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1,39C	1.538.211,30	1.538.209,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.726,80	26.726,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.610,93	5.610,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	464.305,61	464.305,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	464.305,61	464.305,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.923,73	1.923,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.923,73	1.923,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.302,66	1.302,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	103.701,31	103.701,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.051,68	23.051,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.649,63	80.649,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,05C	181.812,69	181.812,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.912,86	17.912,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	18.470,44	18.470,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.253,79	1.253,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1,34C	630.562,57	630.561,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	46.024,33	46.024,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	27,25	27,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	13.510,30	13.510,30	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	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	8.396,92	8.396,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.240,35	10.240,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.203,76	5.203,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.169,64C	1.045.599,30	1.033.429,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.169,64C	1.045.599,30	1.033.429,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.169,64C	1.045.599,30	1.033.429,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	127.295,92	127.295,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	127.295,92	127.295,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	636,49	636,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	636,49	636,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	34.326,54C	54.658,71	20.332,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	34.326,54C	54.658,71	20.332,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.638,15	1.638,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.638,15	1.638,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6,10	6,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,92C	553.246,67	553.149,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96,92C	553.099,34	553.002,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	433.500,00	433.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	96,92C	119.599,34	119.502,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	147,33	147,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	147,33	147,33	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	54.106.279,58C	59.895.683,61	5.789.404,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	53.780.974,64C	59.570.378,67	5.789.404,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.083.910,83C	23.100.589,88	2.016.679,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.083.910,83C	23.100.589,88	2.016.679,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.500.778,09C	2.741.248,66	240.470,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	243.392,41C	266.103,01	22.710,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.257.385,68C	2.475.145,65	217.759,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.755.965,19C	15.065.778,80	1.309.813,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	8.673.784,27C	9.473.014,61	799.230,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	226,73C	226,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	441.138,79C	480.131,13	38.992,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	19.286,96C	20.239,40	952,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.053.854,31C	2.262.301,19	208.446,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.919,03C	13.302,97	1.383,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.056.322,45C	1.187.100,58	130.778,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	134.424,70C	134.424,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	345.845,19C	378.352,63	32.507,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.019.162,76C	1.116.684,86	97.522,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.353.217,35C	4.799.477,80	446.260,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.138.846,11C	3.451.010,61	312.164,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	127.924,05C	150.316,36	22.392,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	1.086.447,19C	1.198.150,83	111.703,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	114.631,38C	131.794,43	17.163,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	90.551,47C	107.714,52	17.163,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	24.079,91C	24.079,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	59.566,20C	62.537,57	2.971,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	59.566,20C	62.537,57	2.971,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	299.752,62C	299.752,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.697.063,81C	36.469.788,79	3.772.724,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.697.063,81C	36.469.788,79	3.772.724,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	716.926,25C	744.352,50	27.426,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	319.826,25C	330.605,00	10.778,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	104.420,00C	106.026,25	1.606,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	292.680,00C	307.721,25	15.041,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	533.099,50C	551.842,26	18.742,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	203.098,75C	219.948,61	16.849,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	39.450,40C	40.840,80	1.390,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	15.948,00C	15.948,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	87.873,80C	88.376,30	502,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	21.007,50C	21.007,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	7.596,50C	7.596,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	75.254,15C	75.254,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.276,40C	2.276,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	55.374,00C	55.374,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	25.220,00C	25.220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	490.320,15C	587.870,79	97.550,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	474.771,67C	571.237,36	96.465,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.743,50C	1.743,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	13.804,98C	14.889,93	1.084,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	997.444,17C	1.164.738,47	167.294,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338.968,58C	369.456,52	30.487,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	338.968,58C	369.456,52	30.487,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	968.021,93C	1.121.895,09	153.873,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	321.384,20C	353.522,62	32.138,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	542.635,19C	656.638,09	114.002,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	76.159,80C	83.891,64	7.731,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	27.842,74C	27.842,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.420.537,53C	9.957.208,47	1.536.670,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.420.537,53C	9.957.208,47	1.536.670,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	254.103,42C	280.830,22	26.726,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	54.543,95C	60.154,88	5.610,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.412.051,84C	3.876.357,45	464.305,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.412.051,84C	3.876.357,45	464.305,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	899,00C	899,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	29.108,27C	31.032,00	1.923,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	29.108,27C	31.032,00	1.923,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.193,54C	14.496,20	1.302,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	966.939,44C	1.070.640,75	103.701,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	182.115,82C	205.167,50	23.051,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	784.823,62C	865.473,25	80.649,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	176.086,00C	176.086,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.283.005,01C	1.464.817,65	181.812,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	254.904,81C	272.817,67	17.912,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	19.200,00C	19.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	27.688,90C	27.688,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	43.286,53C	61.756,97	18.470,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	91.465,00C	92.670,00	1.205,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	78.883,94C	80.137,73	1.253,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	819.502,55C	1.450.063,78	630.561,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	449.866,62C	494.351,98	44.485,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEMF	28.861,60C	28.861,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	11.212,47C	11.239,72	27,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	16.000,00C	29.510,30	13.510,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	17.817,90C	17.837,90	20,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	7.504,65C	7.504,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	64.000,00C	64.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	103.121,32C	111.518,24	8.396,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	102.753,63C	112.993,98	10.240,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	59.090,54C	64.294,30	5.203,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	35.446,60C	35.446,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	35.446,60C	35.446,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.462.813,00C	15.466.106,87	1.003.293,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.462.813,00C	15.466.106,87	1.003.293,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.462.813,00C	15.466.106,87	1.003.293,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.929.614,08C	2.056.910,00	127.295,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.929.614,08C	2.056.910,00	127.295,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.074,07C	51.710,56	636,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	29.741,66C	29.741,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	20.576,03C	21.212,52	636,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	749,13C	749,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	7,25C	7,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	316.506,56C	371.165,27	54.658,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	316.506,56C	371.165,27	54.658,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	42.576,22C	44.214,37	1.638,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	42.576,22C	44.214,37	1.638,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.790,62C	15.796,72	6,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.413.371,15C	3.966.520,90	553.149,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.212.845,88C	3.765.848,30	553.002,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.508.650,00C	2.942.150,00	433.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	704.195,88C	823.698,30	119.502,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.525,27C	200.672,60	147,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	200.525,27C	200.672,60	147,33	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	325.304,94C	325.304,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	325.304,94C	325.304,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	325.304,94C	325.304,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.304,94C	325.304,94	0,00	0,00
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	19.138,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	23.868,00C	23.868,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	243.214,95C	243.214,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	39.083,16C	39.083,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.007.172,83	3.007.172,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.904.774,83	2.904.774,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	701.884,65	701.884,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	701.884,65	701.884,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	568.887,87	568.887,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	568.887,87	568.887,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.202.890,18	2.202.890,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.202.890,18	2.202.890,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.684,56	42.684,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.056,45	8.056,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.088,00	7.088,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.540,11	2.540,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.540,11	2.540,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.915,05	24.915,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	3.915,05	3.915,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	184.533,09	184.533,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	130.967,67	130.967,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	52.308,00	52.308,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.001,45	57.001,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,94	7.731,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	13.926,28	13.926,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.353.875,31	1.353.875,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.353.875,31	1.353.875,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.277,20	40.277,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.389,07	12.389,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	641.813,92	641.813,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	641.813,92	641.813,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	179,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	65.092,65	65.092,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	65.092,65	65.092,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.302,66	1.302,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	89.429,93	89.429,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.780,30	8.780,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.649,63	80.649,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	208.806,22	208.806,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.080,59	80.080,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	48.791,75	48.791,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	97.479,30	97.479,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	5.153,49	5.153,49	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.376,94	1.376,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	28.481,76	28.481,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.423,79	10.423,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	19.796,24	19.796,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	274.798,32	274.798,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	274.798,32	274.798,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	175.116,18	175.116,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.004,40	61.004,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.600,00	56.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.404,40	4.404,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114.111,78	114.111,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	114.111,78	114.111,78	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	31.824,49	31.824,49	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.573,51	70.573,51	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.305,43	42.305,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.305,43	42.305,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	42.305,43	42.305,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,92	96,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	96,92	96,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96,92	96,92	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.931.240,72C	4.090.851,62	3.668.869,22	2.509.258,32C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.994.234,21C	4.023.480,04	3.595.146,80	2.565.900,97C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	570.285,39C	580.022,67	0,00	9.737,28D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	570.285,39C	580.022,67	0,00	9.737,28D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	504.425,09C	580.022,67	0,00	75.597,58D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	0,00	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	580.022,67	0,00	999.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	359.531,27D	580.022,67	0,00	999.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	0,00	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	0,00	0,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	266.879,65	0,00	54.833,35C
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	261.539,65	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	5.340,00C	5.340,00	0,00	0,00
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	8.465,25	0,00	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.764,44C	8.465,25	0,00	167.299,19C
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
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	8.015,00	0,00	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.848,43C	210,25	0,00	23.638,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.883,51C	240,00	0,00	3.643,51C
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	304.557,77	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.114.261,28D	304.557,77	0,00	1.418.819,05D
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	120,00	0,00	337,90C
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	120,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	195,90C	120,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.951,30	7.951,30	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.951,30	7.951,30	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.951,30	7.951,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.951,30	7.951,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.951,30	7.951,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.831,30	7.831,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.831,30	7.831,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	7.831,30	7.831,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	120,00	120,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.820.109,40C	1.828.060,70	7.951,30	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.820.109,40C	1.828.060,70	7.951,30	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.770.119,43C	1.778.070,73	7.951,30	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.544,75C	180.544,75	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.544,75C	180.544,75	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	180.544,75C	180.544,75	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	180.544,75C	180.544,75	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.589.574,68C	1.597.525,98	7.951,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.589.574,68C	1.597.525,98	7.951,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	530,00C	530,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	530,00C	530,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.184,81C	21.184,81	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.084,81C	17.084,81	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	400,00C	400,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	989,64C	989,64	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	989,64C	989,64	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.831,67C	159.831,67	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	159.831,67C	159.831,67	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	89.102,57C	89.102,57	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.835,08C	30.835,08	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	51.114,95C	51.114,95	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.152,54C	7.152,54	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.107.919,92C	1.115.751,22	7.831,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.107.919,92C	1.115.751,22	7.831,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.160,67C	52.160,67	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.817,46C	4.817,46	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	86.847,15C	86.847,15	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	86.847,15C	86.847,15	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90C	89,90	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.838,54C	1.838,54	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.838,54C	1.838,54	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.116,64C	1.116,64	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	84.156,59C	84.156,59	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.901,59C	12.901,59	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.255,00C	71.255,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	122.102,40C	129.933,70	7.831,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	72.717,88C	72.717,88	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.218,26C	8.218,26	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.165,00C	1.165,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.428,78C	12.428,78	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	562.797,00C	562.797,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	826,20C	826,20	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	10.854,12C	10.854,12	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.815,61C	9.815,61	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	65.517,72C	65.517,72	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.577,65C	150.577,65	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	150.577,65C	150.577,65	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.438,42C	59.558,42	120,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.507,72C	17.507,72	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	14.600,00C	14.600,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.907,72C	2.907,72	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.930,70C	42.050,70	120,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	41.930,70C	42.050,70	120,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	49.989,97C	49.989,97	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	49.989,97C	49.989,97	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.989,97C	49.989,97	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.989,97C	49.989,97	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	6.340,00C	6.340,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	43.649,97C	43.649,97	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	3.007.172,83	2.575.638,25C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	3.007.172,83	2.575.638,25C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	2.904.774,83	2.476.628,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	701.884,65	641.630,25C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	701.884,65	641.630,25C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	132.996,78	78.179,28C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	132.996,78	78.179,28C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	568.887,87	568.887,87C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	568.887,87	568.887,87C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	2.202.890,18	1.834.998,41C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	2.202.890,18	1.834.998,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	42.684,56	19.371,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	25.000,00	3.868,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	8.056,45	8.056,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	7.088,00	7.088,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	2.540,11	2.540,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.540,11	2.540,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	24.915,05	24.915,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	3.915,05	3.915,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	184.533,09	184.533,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	184.533,09	184.533,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	130.967,67	54.493,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	52.308,00	31.799,32C
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	57.001,45	1.035,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	7.731,94	7.731,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	13.926,28	13.926,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	1.353.875,31	1.101.991,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	1.353.875,31	1.101.991,70C
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	40.277,20	14.252,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	12.389,07	14.663,87D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	641.813,92	641.813,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	641.813,92	641.813,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	179,80	179,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	65.092,65	65.092,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	65.092,65	65.092,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.302,66	1.302,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	89.429,93	64.396,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	8.780,30	666,66D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	80.649,63	65.063,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	208.806,22	124.293,94C
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	80.080,59	44.574,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	48.791,75	38.161,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	97.479,30	86.772,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.153,49	5.153,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.376,94	1.376,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	28.481,76	21.230,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	10.423,79	2.788,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	19.796,24	8.796,24C
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	274.798,32	271.118,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	274.798,32	271.118,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	500,00	200,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	12.241,12D	0,00	175.116,18	162.875,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	61.004,40	50.410,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	56.600,00	54.386,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	4.404,40	3.975,60D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	1.647,12D	0,00	114.111,78	112.464,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	114.111,78	112.464,66C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	102.398,00	99.009,59C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	102.398,00	99.009,59C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	102.398,00	99.009,59C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	102.398,00	99.009,59C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	31.824,49	31.824,49C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	70.573,51	67.185,10C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.035.374,00C	1.607.445,37	572.071,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.035.374,00C	1.607.445,37	572.071,37	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.314,00C	758.385,37	572.071,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.314,00C	758.385,37	572.071,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	186.314,00C	758.385,37	572.071,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.515,19C	8.515,19	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.915,19C	7.915,19	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.606,15C	6.606,15	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.095,79C	6.095,79	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	510,36C	510,36	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.033,18C	296.912,83	266.879,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	30.033,18C	291.572,83	261.539,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.127,91C	126.761,86	633,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	126.127,91C	126.761,86	633,95	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	362,84C	362,84	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.521,25C	4.521,25	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.043,40C	1.043,40	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.043,40C	1.043,40	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	34.366,10C	34.366,10	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	34.366,10C	34.366,10	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	89,88C	89,88	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.377,29C	1.377,29	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.377,29C	1.377,29	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	19.050,27C	19.233,97	183,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.742,99C	1.953,24	210,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.510,89C	10.510,89	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.737,84C	20.737,84	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.182,68C	4.182,68	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.597,15C	9.597,15	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	18.545,33C	18.545,33	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	304.557,77	304.557,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	304.557,77	304.557,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.031,57C	15.031,57	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.031,57C	15.031,57	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.031,57C	15.031,57	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	849.060,00C	849.060,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	7.060,00C	7.060,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.060,00C	7.060,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.060,00C	7.060,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00C	7.060,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00C	842.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00C	842.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00C	842.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00C	842.000,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.993,49D	67.371,58	73.722,42	56.642,65D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.320,07C	31.320,07	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	31.320,07C	31.320,07	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.158,23C	31.320,07	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158,23C	31.320,07	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.158,23C	31.320,07	0,00	30.161,84D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.731,44C	4.731,44	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.731,44C	4.731,44	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.731,44C	4.731,44	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.731,44C	4.731,44	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	42.402,35	56.642,65D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	42.402,35	56.642,65D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	42.402,35	56.642,65D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	42.402,35	56.642,65D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	42.402,35	56.642,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	96,92	12.094,30D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	96,92	11.229,08D
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	96,92	741,08D
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
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	31.320,07	31.320,07	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	31.320,07	31.320,07	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	31.320,07	31.320,07	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.320,07	31.320,07	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.320,07	31.320,07	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.320,07	31.320,07	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	31.320,07	31.320,07	0,00
TOTAIS	0,00	581.810.716,88	581.810.716,88	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.02.17 18:50:36 -03'00'LILIAN PRATES BELEN BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC- ES 011186/09
070.484.777-92



Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.882.653,39	5.513.351,57	Despesa Orçamentária	8.764.595,40	8.113.483,49
RECEITA REALIZADA	4.882.653,39	5.513.351,57	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.007.172,83	3.435.506,07
RECEITAS CORRENTE	4.882.653,39	5.513.351,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	42.402,35	36.051,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.042.271,36	4.706.340,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	5.715.020,22	4.641.925,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.042.271,36	4.706.340,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.715.020,22	4.641.925,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.038.968,84	4.694.982,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.003.390,03	1.746.573,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.024.496,00	3.172.973,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.711.630,19	2.895.352,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	14.472,84	1.522.008,88			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.734,71	864.790,95			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.665,94	474.785,82			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.302,52	11.358,54			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.313,30	4.061,31			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	989,22	7.297,23			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		4.292,53			
RECEITAS PATRIMONIAIS	726.746,37	587.200,55			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	726.746,37	587.200,55			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	726.746,37	587.200,55			
RECEITAS DE SERVIÇOS	113.339,83	217.188,75			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	113.339,83	217.188,75			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295,83	2.621,43			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.065,94			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	98,04	555,49			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	197,79				
Outras Receitas Correntes	197,79				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	11.572.811,23	11.689.289,99	Pagamentos Extraorçamentários	8.728.430,62	8.733.969,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.007.172,83	3.435.506,07	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.951,30	18.978,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	42.402,35	36.051,51	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	604.149,72	511.378,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	413.612,76	337.964,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.919.086,33	7.706.354,31	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.306.866,56	8.377.026,73
Saldo em espécie do Exercício Anterior	82.722.831,61	72.235.442,64	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	81.685.270,21	72.590.631,68
Caixa e Equivalente de Caixa	82.599.634,20	72.112.245,23	Caixa e Equivalente de Caixa	81.562.072,80	72.467.434,27
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41
Total:	99.178.296,23	89.438.084,20		99.178.296,23	89.438.084,20

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2025.02.17 18:51:24 -03'00"LILIAN PRATES BELEN BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC- ES 011186/09
070.484.777-92

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	83.433.014,64	83.433.014,64	4.882.653,39	-78.550.361,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00	68.423.500,00	4.042.271,36	-64.381.228,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00	68.423.500,00	4.042.271,36	-64.381.228,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00	67.788.500,00	4.038.968,84	-63.749.531,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00	45.451.500,00	4.024.496,00	-41.427.004,00
Enfermeiro	18.700.000,00	18.700.000,00	1.326.330,14	-17.373.669,86
Técnico	25.000.000,00	25.000.000,00	2.570.002,21	-22.429.997,79
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	127.996,24	-972.003,76
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	167,41	-649.832,59
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00	22.337.000,00	14.472,84	-22.322.527,16
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	251,40	-5.199.748,60
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	-179,21	-1.100.179,21
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00	10.137.000,00	11.734,71	-10.125.265,29
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00	7.137.000,00	2.123,13	-7.134.876,87
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00	3.000.000,00	9.611,58	-2.990.388,42
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	5.900.000,00	2.665,94	-5.897.334,06
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00	4.000.000,00	1.781,02	-3.998.218,98
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	884,92	-1.899.115,08

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	635.000,00	3.302,52	-631.697,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00	320.000,00	2.313,30	-317.686,70
Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00	300.000,00	2.130,14	-297.869,86
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	183,16	-19.816,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00	315.000,00	989,22	-314.010,78
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00	200.000,00	824,35	-199.175,65
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	50.000,00	50.000,00	164,87	-49.835,13
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	726.746,37	-8.173.253,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	8.900.000,00	726.746,37	-8.173.253,63
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	8.900.000,00	726.746,37	-8.173.253,63
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00	6.000.000,00	725.596,49	-5.274.403,51
Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00	2.900.000,00	1.149,88	-2.898.850,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	6.053.014,64	113.339,83	-5.939.674,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	6.053.014,64	113.339,83	-5.939.674,81
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00	3.400.000,00	24.004,12	-3.375.995,88
Expedição de Carteira	2.000.000,00	2.000.000,00	28.706,38	-1.971.293,62
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	5.675,32	-94.324,68
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22.835,28	22.835,28
Transferência de Inscrição	100.000,00	100.000,00	3.854,27	-96.145,73
Reinscrição / Revalidação	132.014,64	132.014,64	6.309,24	-125.705,40
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	21.820,10	-28.179,90
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	135,12	-249.864,88	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.500,00	56.500,00	295,83	-56.204,17	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	0,00	-500,00	
Multa Ética	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
Outras Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	25.000,00	25.000,00	98,04	-24.901,96	
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	98,04	-14.901,96	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	197,79	-25.802,21	
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	197,79	-25.802,21	
Receitas Não Identificadas	5.000,00	5.000,00	197,79	-4.802,21	
Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	83.433.014,64	83.433.014,64	4.882.653,39	-78.550.361,25	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	83.433.014,64	83.433.014,64	4.882.653,39	-78.550.361,25	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	81.020.514,64	80.815.514,64	-6.908.558,31	5.715.020,22	87.724.072,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.401.722,50	27.401.722,50	-2.555.656,58	2.003.390,03	29.957.379,08
APLICAÇÕES DIRETAS	27.401.722,50	27.401.722,50	-2.555.656,58	2.003.390,03	29.957.379,08
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.107.550,00	3.107.550,00	-141.446,99	240.470,57	3.248.996,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Creche	407.550,00	407.550,00	-141.446,99	22.710,60	22.710,60	548.996,99
Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	217.759,97	217.759,97	2.700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	17.221.072,50	-2.159.082,72	1.296.524,59	1.296.524,59	19.380.155,22
Vencimentos e Salários	10.450.000,00	10.410.000,00	-950.274,41	785.941,32	785.941,32	11.360.274,41
Adicional Noturno	11.495,00	11.495,00	-11.268,27	0,00	0,00	22.763,27
Adicional de Insalubridade	574.750,00	574.750,00	-94.618,87	38.992,34	38.992,34	669.368,87
Ajuda de Custo	29.260,00	29.260,00	-9.020,60	952,44	952,44	38.280,60
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00	2.926.000,00	-663.698,81	208.446,88	208.446,88	3.589.698,81
Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50	14.392,50	-1.089,53	1.383,94	1.383,94	15.482,03
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	-66.899,42	130.778,13	130.778,13	1.320.899,42
Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	188.100,00	-53.675,30	0,00	0,00	241.775,30
Férias - Abono Constitucional	454.575,00	454.575,00	-76.222,37	32.507,44	32.507,44	530.797,37
Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	1.349.000,00	-232.315,14	97.522,10	97.522,10	1.581.315,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	5.454.900,00	-655.422,20	446.260,45	446.260,45	6.110.322,20
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	3.657.500,00	-206.489,39	312.164,50	312.164,50	3.863.989,39
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	229.900,00	-79.583,64	22.392,31	22.392,31	309.483,64
FGTS	1.567.500,00	1.567.500,00	-369.349,17	111.703,64	111.703,64	1.936.849,17
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	207.200,00	-75.405,57	17.163,05	17.163,05	282.605,57
Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	123.600,00	-15.885,48	17.163,05	17.163,05	139.485,48
Horas Extras	83.600,00	83.600,00	-59.520,09	0,00	0,00	143.120,09
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	553.821,00	2.971,37	2.971,37	446.179,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00	1.000.000,00	553.821,00	2.971,37	2.971,37	446.179,00
Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00	411.000,00	-78.120,10	0,00	0,00	489.120,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14	53.413.792,14	-4.352.901,73	3.686.351,67	3.711.630,19	57.766.693,87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	53.413.792,14	-4.352.901,73	3.686.351,67	3.711.630,19	57.766.693,87
DIÁRIAS	710.000,00	865.000,00	12.716,25	23.936,25	23.936,25	852.283,75
Diárias Pessoal Civil	350.000,00	380.000,00	1.661,25	7.288,75	7.288,75	378.338,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	135.000,00	506,25	1.606,25	1.606,25	134.493,75
Diárias a Conselheiros	300.000,00	350.000,00	10.548,75	15.041,25	15.041,25	339.451,25
MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.700.000,00	-304.722,94	17.962,76	18.742,76	2.004.722,94
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	630.000,00	-296.599,85	16.849,86	16.849,86	926.599,85
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	0,00	610,40	1.390,40	55.000,00
Suprimentos de Informática	260.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Material de Expediente	70.000,00	100.000,00	0,00	502,50	502,50	100.000,00
Material de Processamento de Dados	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	-523,20	0,00	0,00	20.523,20
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	130.000,00	-10.140,00	0,00	0,00	140.140,00
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	2.540,11	0,00	0,00	142.459,89
Outros Materiais de Consumo	25.000,00	145.000,00	2.540,11	0,00	0,00	142.459,89
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766.500,17	766.500,17	-112.214,26	97.550,64	97.550,64	878.714,43
Passagens Aéreas	693.000,07	693.000,07	-101.762,64	96.465,69	96.465,69	794.762,71
Passagens Rodoviárias	7.000,10	7.000,10	-4.256,60	0,00	0,00	11.256,70
Pedágios	66.500,00	66.500,00	-6.195,02	1.084,95	1.084,95	72.695,02

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	-160.769,59	90.922,10	111.228,48	1.625.769,59
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	-48.543,48	30.487,94	30.487,94	466.543,48
Estagiários	418.000,00	418.000,00	-48.543,48	30.487,94	30.487,94	466.543,48
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	1.940.000,00	1.823,80	153.873,16	153.873,16	1.938.176,20
Serviços de Segurança	600.000,00	600.000,00	0,00	32.138,42	32.138,42	600.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	800.000,00	1.090.000,00	1.823,80	114.002,90	114.002,90	1.088.176,20
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	-1.024.480,43	1.535.130,58	1.535.131,97	20.667.580,43
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	19.643.100,00	-1.024.480,43	1.535.130,58	1.535.131,97	20.667.580,43
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	414.000,00	-14.483,13	26.726,80	26.726,80	428.483,13
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	165.000,00	165.000,00	0,00	5.610,93	5.610,93	165.000,00
PUBLICIDADE	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	464.305,61	464.305,61	4.730.000,00
Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	4.730.000,00	0,00	464.305,61	464.305,61	4.730.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	765.000,00	-328.291,73	1.923,73	1.923,73	1.093.291,73
Transporte em Geral	765.000,00	765.000,00	-328.291,73	1.923,73	1.923,73	1.093.291,73
Intermediação de Estágios	21.000,00	21.000,00	-461,44	1.302,66	1.302,66	21.461,44
LOCAÇÕES	1.225.500,00	1.225.500,00	-467,97	103.701,31	103.701,31	1.225.967,97
Locação de Bens Imóveis	235.500,00	235.500,00	-574,75	23.051,68	23.051,68	236.074,75
Locação de Bens Móveis	990.000,00	990.000,00	106,78	80.649,63	80.649,63	989.893,22
Serviços de Alimentação	450.000,00	450.000,00	-1.604,00	0,00	0,00	451.604,00

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	-22.784,12	181.812,59	181.812,64	3.551.284,12
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00	2.162.000,00	-288.070,16	17.912,86	17.912,86	2.450.070,16
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Semana da Enfermagem	500.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Programa de Bem Estar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	35.000,00	35.000,00	-662,70	0,00	0,00	35.662,70
Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00	445.000,00	-21.888,57	18.470,44	18.470,44	466.888,57
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00	205.000,00	-82.002,50	1.205,00	1.205,00	287.002,50
Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	366.100,00	-913,92	1.253,79	1.253,79	367.013,92
Serviços Bancários	1.000.000,00	1.665.000,00	-149.182,30	630.559,89	630.561,23	1.814.182,30
Taxa de Condomínio	558.000,00	558.000,00	-4.401,61	42.946,39	42.946,39	562.401,61
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	-28.760,28	27,25	27,25	88.760,28
Auditoria Externa	60.000,00	60.000,00	-0,03	13.510,30	13.510,30	60.000,03
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	20,00	20,00	60.000,00
Seleção e Treinamento	182.000,00	182.000,00	-61.665,75	0,00	0,00	243.665,75
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	8.396,92	8.396,92	158.000,00
Despesas com Estacionamento	379.000,00	379.000,00	-18.840,22	10.240,35	10.240,35	397.840,22
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	350.000,00	0,00	5.203,76	5.203,76	350.000,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	161.000,00	161.000,00	0,00	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	-3.112.216,36	1.033.429,66	1.003.293,87	21.732.845,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	18.620.628,66	-3.112.216,36	1.033.429,66	1.003.293,87	21.732.845,02
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	18.620.628,66	-3.112.216,36	1.033.429,66	1.003.293,87	21.732.845,02
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	2.433.563,31	-40.000,00	127.295,92	127.295,92	2.473.563,31
Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	2.433.563,31	-40.000,00	127.295,92	127.295,92	2.473.563,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	101.000,00	-9.607,79	636,49	636,49	110.607,79
IPTU e Encargos	50.000,00	50.000,00	-244,28	0,00	0,00	50.244,28
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	40.000,00	-9.363,51	636,49	636,49	49.363,51
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00	496.000,00	-123.834,73	20.332,17	54.658,71	619.834,73
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	-123.834,73	20.332,17	54.658,71	619.834,73
SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	220.000,00	226,15	1.638,15	1.638,15	219.773,85
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00	220.000,00	226,15	1.638,15	1.638,15	219.773,85
DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	24.000,00	-4.493,90	6,10	6,10	28.493,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00	4.431.000,00	573.215,55	553.149,75	553.149,75	3.857.784,45
DESpesas COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00	4.100.000,00	573.072,20	553.002,42	553.002,42	3.526.927,80
Auxílio Representação	2.000.000,00	3.000.000,00	449.650,00	433.500,00	433.500,00	2.550.350,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	123.422,20	119.502,42	119.502,42	976.577,80
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	331.000,00	143,35	147,33	147,33	330.856,65
Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	331.000,00	143,35	147,33	147,33	330.856,65
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	2.617.500,00	31.824,49	0,00	0,00	2.585.675,51

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	1.712.500,00	1.917.500,00	31.824,49	0,00	0,00	1.885.675,51
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	1.917.500,00	31.824,49	0,00	0,00	1.885.675,51
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	31.824,49	0,00	0,00	1.840.675,51
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	70.000,00	31.824,49	0,00	0,00	38.175,51
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	-6.876.733,82	5.689.741,70	5.715.020,22	90.309.748,46
SUPERÁVIT	0,00	0,00	11.759.387,21	0,00	0,00	11.759.387,21

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	83.433.014,64	83.433.014,64	4.882.653,39	5.689.741,70	5.715.020,22	78.550.361,25

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.02.17 18:52:15 -03'00'

NAAK:07048477792

LILIAN PRATES BELEN BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC- ES 011186/09
070.484.777-92

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.577.230,10	1.818.844,73	1.818.844,73	758.385,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.544,75	180.544,75	180.544,75	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.396.685,35	1.638.299,98	1.638.299,98	758.385,37	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	858.275,97	9.215,97	9.215,97	849.060,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	16.275,97	9.215,97	9.215,97	7.060,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	842.000,00	0,00	0,00	842.000,00	0,00
TOTAL:	0,00	3.435.506,07	1.828.060,70	1.828.060,70	1.607.445,37	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	36.051,51	4.731,44	31.320,07	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.051,51	4.731,44	31.320,07	0,00	
TOTAL:	0,00	36.051,51	4.731,44	31.320,07	0,00	

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/12/2023 a 31/12/2023

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	137.071.550,48	81.423.862,38	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.562.072,80	72.467.434,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.820.147,92	8.390.610,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	498.282,46	434.637,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ESTOQUES	191.047,30	131.179,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.748.433,44	149.471.849,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.665.619,09	138.314.165,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.466.576,77	138.115.123,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.790.671,82	478.916.841,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.324.095,05	340.801.717,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	12.867.820,85	10.218.646,06	RESULTADO DIFERIDO
BENS MOVEIS	2.222.664,25	3.353.688,43	
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60	10.656.254,17	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.791.296,54	
INTANGÍVEL	214.993,50	939.037,16	
SOFTWARES	214.993,50	939.037,16	
			TOTAL DO PASSIVO
			16.460.837,40
			20.867.711,27
			3.814.144,36
			401.475,11
			0,00
			27.899,40
			23.178,69
			37.573,99
			2.173.812,40
			1.150.204,77
			12.646.693,04
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			17.917.233,27
			2.950.477,95
			371.974,28
			0,00
			59.122,55
			16.282,56
			0,00
			2.004.296,47
			498.802,09
			17.917.233,27

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	297.359.146,52	210.028.000,24	210.028.000,24
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	297.359.146,52	210.028.000,24	210.028.000,24
TOTAL	313.819.983,92	230.895.711,46	230.895.711,46
ATIVO FINANCEIRO	88.106.941,18	73.645.184,29	6.345.489,90
ATIVO PERMANENTE	225.713.042,74	157.250.527,17	17.947.990,11
SALDO PATRIMONIAL	294.361.710,97	206.602.231,45	206.602.231,45
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			
Superávit Financeiro		81.395.766,15	67.299.694,39

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2025.02.17 18:52:48 -03'00'LILIAN PRATES BELEN BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC- ES 011186/09
070.484.777-92

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	137.071.495,31	PASSIVO CIRCULANTE	3.814.089,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.562.072,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	401.475,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.820.147,92	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	498.227,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.899,40
ESTOQUES	191.047,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.178,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.573,99
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.173.812,40
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.150.149,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.748.433,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.665.619,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.466.576,77	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.790.671,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.324.095,05C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.646.693,04
IMOBILIZADO	12.867.820,85	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.222.664,25		0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00		0,00
INTANGÍVEL	214.993,50		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	16.460.782,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição		Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		297.359.146,52
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		297.359.146,52
TOTAL	313.819.928,75	313.819.928,75
ATIVO FINANCEIRO	88.106.886,01	6.711.119,86
ATIVO PERMANENTE	225.713.042,74	12.747.097,92
SALDO PATRIMONIAL		294.361.710,97

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	67.299.694,39

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por

SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792

Dados: 2025.02.22 07:22:17 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011.186/O-9
070.484.777-92

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	4.882.653,39	5.513.351,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.042.271,36	4.706.340,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.042.271,36	4.706.340,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.038.968,84	4.694.982,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.024.496,00	3.172.973,42
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	14.472,84	1.522.008,88
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	11.734,71	864.790,95
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.665,94	474.785,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.302,52	11.358,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.313,30	4.061,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	989,22	7.297,23
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.292,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	726.746,37	587.200,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	726.746,37	587.200,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	726.746,37	587.200,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	113.339,83	217.188,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	113.339,83	217.188,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295,83	2.621,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.065,94
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	98,04	555,49
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	197,79	0,00
Outras Receitas Correntes	197,79	0,00
OUTROS INGRESSOS	8.523.236,05	8.217.732,41
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.715.020,22	4.641.925,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.003.390,03	1.746.573,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.711.630,19	2.895.352,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.728.430,62	8.733.969,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.037.561,40	355.189,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	148.360,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-148.360,00
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	-1.037.561,40	206.829,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	82.599.634,20	72.112.245,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	81.562.072,80	72.467.434,27

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792
Dados: 2025.02.17
18:54:25 -03'00'

LILIAN PRATES BELEN 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 011186/09
070.484.777-92

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	162.541.236,20	95.853.533,54	75.254.224,84	67.122.355,87
CONTRIBUIÇÕES	130.291.128,87	81.060.909,98	25.846.498,53	23.311.649,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	130.291.128,87	81.060.909,98	15.533.448,05	14.249.824,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.130.659,66	5.318.524,61	15.533.448,05	14.249.824,33
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.130.659,66	5.318.524,61	4.799.477,80	4.420.998,58
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.130.659,66	5.318.524,61	3.601.326,97	3.318.427,32
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.312.252,38	22.118.571,04	1.198.150,83	1.102.571,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.351.847,06	14.477.049,92	5.513.572,68	4.640.826,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.351.847,06	14.477.049,92	5.513.572,68	4.640.826,56
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.960.405,32	7.641.521,12	17.420.139,08	13.219.153,45
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.960.405,32	7.641.521,12	602.963,61	432.392,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.630.035,96	0,00	602.963,61	432.392,02
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.630.035,96	0,00	16.093.131,81	12.403.823,19
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.630.035,96	0,00	741.392,50	748.925,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.177.159,33	-12.644.472,09	1.196.159,46	850.791,63
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	-12.908.876,98	12.887.075,53	10.186.112,97
REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	-12.908.876,98	1.268.504,32	617.992,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.177.159,33	264.404,89	724.043,66	382.938,24
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.844,62	3.938,09	0,00	382.938,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.274.645,95	12.657,07	724.043,66	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.900.668,76	247.809,73	44.221,62	132.769,06
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			44.214,37	132.769,06
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			44.214,37	132.769,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			15.508.412,30	16.263.918,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			15.508.412,30	16.263.918,69

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			15.508.412,30	16.263.918,69
			13.183.776,70	11.377.551,27
			12.867.851,54	11.362.330,89
			12.867.851,54	11.362.330,89
			266.351,94	15.220,38
			266.351,94	15.220,38
			49.573,22	0,00
			50.954,18	41.171,68
			50.954,18	41.171,68
			29.741,66	29.316,68
			21.212,52	11.855,00
			3.200.222,43	2.776.142,25
			3.200.222,43	2.776.142,25
			749,13	140,28
			3.199.473,30	2.776.001,97

Total das Variações Ativas :	162.541.236,20	95.853.533,54	Total das Variações Passivas :	75.254.224,84	67.122.355,87
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	Superávit do Exercício	87.287.011,36	28.731.177,67

Total

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792

Dados: 2025.02.22 07:24:29 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92