



Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	294.856.827,53D	214.067.356,11	195.104.254,89	313.819.928,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	148.945.719,33D	164.911.037,74	176.785.261,76	137.071.495,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.342.039,50D	146.797.833,41	149.577.800,11	81.562.072,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.342.039,50D	146.797.833,41	149.577.800,11	81.562.072,80D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	84.342.039,50D	146.797.833,41	149.577.800,11	81.562.072,80D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.631,31D	54.594.245,55	54.493.477,98	301.398,88D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.631,31D	54.594.245,55	54.493.477,98	301.398,88D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.631,31D	54.594.245,55	54.493.477,98	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	11.823.632,94	11.823.632,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	195.797,97D	13.219.144,00	13.247.123,05	167.818,92D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	4.468,50D	8.169,79	11.421,55	1.216,74D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	222,39D	29.407.140,46	29.407.347,46	15,39D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	142,45D	136.158,36	3.952,98	132.347,83D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	29.732.749,90	29.732.749,90	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	29.732.749,90	29.732.749,90	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	29.732.749,90	29.732.749,90	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	29.732.749,90	29.732.749,90	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	84.141.408,19D	62.470.837,96	65.351.572,23	81.260.673,92D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	9.395.538,93D	9.515.998,22	18.253.295,32	658.241,83D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	9.395.538,93D	9.515.998,22	18.253.295,32	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	728.643,45D	9.003.045,02	9.073.446,65	658.241,82D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	8.666.895,47D	512.953,20	9.179.848,67	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>45.492.231,30D</b>	<b>17.658.690,31</b>	<b>17.691.358,84</b>	<b>45.459.562,77D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	41.825.279,24D	9.818.505,80	10.071.620,52	41.572.164,52D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.666.952,06D	5.121.951,75	5.000.000,00	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	0,00	2.718.232,76	2.619.738,32	98.494,44D
<b>1.1.1.1.1.50.04 - CDB</b>	<b>29.253.637,96D</b>	<b>35.296.149,43</b>	<b>29.406.918,07</b>	<b>35.142.869,32D</b>
<b>1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.106.948,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.106.948,15D</b>
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	0,00	5.106.948,15	0,00	5.106.948,15D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	29.253.637,96D	30.189.201,28	29.406.918,07	30.035.921,17D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>63.513.516,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.693.368,31</b>	<b>54.820.147,92D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>63.513.516,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.693.368,31</b>	<b>54.820.147,92D</b>
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	63.513.516,23D	0,00	8.693.368,31	54.820.147,92D
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>62.389.811,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.688.663,18</b>	<b>53.701.148,12D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>53.101.383,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.683.269,90</b>	<b>44.418.113,74D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	11.750.617,68D	0,00	2.733.875,05	9.016.742,63D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	35.273.733,79D	0,00	5.756.504,42	29.517.229,37D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	6.074.629,77D	0,00	192.890,43	5.881.739,34D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	2.402,40D	0,00	0,00	2.402,40D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetritz	9.288.427,66D	0,00	5.393,28	9.283.034,38D
<b>1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>9.288.427,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393,28</b>	<b>9.283.034,38D</b>
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	1.123.704,93D	0,00	4.705,13	1.118.999,80D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.123.704,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705,13</b>	<b>1.118.999,80D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.123.704,93D	0,00	4.705,13	1.118.999,80D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	206.312,70D	0,00	3.880,78	202.431,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	917.392,23D	0,00	824,35	916.567,88D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	896.973,70D	17.975.503,57	18.374.249,98	498.227,29D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	687.607,25D	490.836,23	947.404,85	231.038,63D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	687.607,25D	490.836,23	947.404,85	231.038,63D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	687.605,25D	490.836,23	947.404,85	231.036,63D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	1.062,11D	0,00	1.062,11	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	562.304,99D	2.899,97	565.204,96	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	82.647,58D	376.347,83	262.765,40	196.230,01D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	41.590,57D	111.588,43	118.372,38	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	28.062,45D	10.291,95	221,50	38.132,90D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.062,45D	10.291,95	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	20.248,26D	10.291,95	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	1.234,83	1.234,83	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	1.234,83	1.234,83	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	1.234,83	1.234,83	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.971,58D	17.472.398,54	17.425.388,80	101.981,32D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.971,58D	17.472.398,54	17.425.388,80	101.981,32D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	54.971,58D	17.472.398,54	17.425.388,80	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 - Coita Parte	3.186,02D	95.635,76	0,00	98.821,78D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	51.785,56D	17.376.762,78	17.425.388,80	3.159,54D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	51.785,56D	17.376.762,78	17.425.388,80	3.159,54D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	17.369.706,86	17.369.706,86	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	15.851,65D	7.055,92	19.748,03	3.159,54D
1.1.5 - ESTOQUES	193.189,90D	137.700,76	139.843,36	191.047,30D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	193.189,90D	137.700,76	139.843,36	191.047,30D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	193.189,90D	137.700,76	139.843,36	191.047,30D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	193.189,90D	137.700,76	139.843,36	191.047,30D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	193.189,90D	137.700,76	139.843,36	191.047,30D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.911.108,20D	49.156.318,37	18.318.993,13	176.748.433,44D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.698.526,16D	42.348.418,06	13.381.325,13	163.665.619,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	134.499.483,84D	42.348.418,06	13.381.325,13	163.466.576,77D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.499.483,84D	42.348.418,06	13.381.325,13	163.466.576,77D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	475.301.201,40D	42.348.418,06	11.858.947,64	505.790.671,82D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	299.140.444,31D	42.348.418,06	11.821.977,51	329.666.884,86D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.369.457,58D	0,00	36.970,13	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>199.042,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.042,32D</b>
<b>1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>199.042,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.042,32D</b>
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>10.273.544,88D</b>	<b>6.807.900,31</b>	<b>4.213.624,34</b>	<b>12.867.820,85D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>3.408.587,25D</b>	<b>1.515.286,06</b>	<b>2.701.209,06</b>	<b>2.222.664,25D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.408.587,25D</b>	<b>1.515.286,06</b>	<b>2.701.209,06</b>	<b>2.222.664,25D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>459.204,72D</b>	<b>7.555,90</b>	<b>250.641,41</b>	<b>216.119,21D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.823.531,46D</b>	<b>439.640,69</b>	<b>1.377.494,88</b>	<b>885.677,27D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>446.930,00D</b>	<b>847.682,04</b>	<b>546.569,98</b>	<b>748.042,06D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>45.157,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.861,87</b>	<b>13.295,21D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>586.600,00D</b>	<b>206.022,63</b>	<b>433.092,13</b>	<b>359.530,50D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	47.163,99D	14.384,80	61.548,79	0,00
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	35.759,99D	4.168,00	39.927,99	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.791.296,54C	3.791.296,54	0,00	0,00
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.791.296,54C	3.791.296,54	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.278.881,26C	2.278.881,26	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.512.415,28C	1.512.415,28	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO 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
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 LÍQUIDO	232.275.963,21C	104.580.918,86	186.124.884,40	313.819.928,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.286.594,78C	23.430.862,38	22.958.356,79	3.814.089,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	355.967,50C	4.422.596,96	4.468.104,57	401.475,11C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.369.704,78	3.369.704,78	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.369.704,78	3.369.704,78	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.369.704,78	3.369.704,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.369.704,78	3.369.704,78	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	355.967,50C	1.052.892,18	1.098.399,79	401.475,11C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	355.967,50C	1.052.892,18	1.098.399,79	401.475,11C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	263.787,62C	779.117,37	779.282,13	263.952,38C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	263.787,62C	779.117,37	779.282,13	263.952,38C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	92.179,88C	273.774,81	319.117,66	137.522,73C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	92.179,88C	273.774,81	319.117,66	137.522,73C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.509,88C	12.759.903,09	12.715.292,61	27.899,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.509,88C	12.759.903,09	12.715.292,61	27.899,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.509,88C	12.759.903,09	12.715.292,61	27.899,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	23.245,82C	12.728.583,02	12.715.195,69	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	23.245,82C	12.728.583,02	12.715.195,69	9.858,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	23.245,82C	12.728.583,02	12.715.195,69	9.858,49C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	13.387,33C	12.728.583,02	12.715.195,69	0,00
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	12.280,29C	33.948,16	44.846,56	23.178,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.280,29C	33.948,16	44.846,56	23.178,69C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.280,29C	33.948,16	44.846,56	23.178,69C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.280,29C	33.948,16	44.846,56	23.178,69C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.280,29C	33.948,16	44.846,56	23.178,69C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	41.060,63C	2.569.246,12	2.565.759,48	37.573,99C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	41.060,63C	2.569.246,12	2.565.759,48	37.573,99C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	41.060,63C	2.569.246,12	2.565.759,48	37.573,99C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	41.060,63C	2.569.246,12	2.565.759,48	37.573,99C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.150.754,34C	2.273.201,99	1.296.260,05	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	3.085.606,62C	2.273.201,99	1.296.260,05	2.108.664,68C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.085.606,62C	2.273.201,99	1.296.260,05	2.108.664,68C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.085.606,62C	2.273.201,99	1.296.260,05	2.108.664,68C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	3.085.606,62C	2.273.201,99	1.296.260,05	2.108.664,68C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	830.448,85C	1.474.750,40	644.301,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	830.448,85C	1.474.750,40	644.301,55	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.567.275,81C	313.513,83	358.325,85	1.612.087,83C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.175.456,91C	235.135,37	268.744,30	1.209.065,84C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	391.818,90C	78.378,46	89.581,55	403.021,99C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	206.660,11C	387.904,59	181.244,48	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	185.499,54C	342.692,93	157.193,39	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	21.160,57C	45.211,66	24.051,09	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	481.221,85C	97.033,17	112.388,17	496.576,85C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	357.065,06C	71.952,06	83.107,38	368.220,38C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	124.156,79C	25.081,11	29.280,79	128.356,47C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	654.022,14C	1.371.966,06	1.868.093,52	1.150.149,60C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	653.865,01C	1.371.966,06	1.485.469,47	767.368,42C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	653.865,01C	1.371.966,06	1.485.469,47	767.368,42C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	524.570,68C	1.149.714,61	1.331.691,45	706.547,52C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	125.462,30C	359.569,36	355.733,34	121.626,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	125.462,30C	359.569,36	355.733,34	121.626,28C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.520,96C	470.502,90	619.045,24	302.063,30C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	34.227,55C	435.310,97	597.377,85	196.294,43C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	119.293,41C	35.191,93	21.667,39	105.768,87C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	64.823,22C	171.345,36	184.011,75	77.489,61C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	6.849,81C	8.178,03	4.023,14	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	57.973,41C	163.167,33	179.988,61	74.794,69C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	23.625,50	23.625,50	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.240,62C	4.026,91	3.882,78	1.096,49C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	152.945,73C	51.888,64	72.875,06	173.932,15C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	18.263,67C	67.115,83	69.199,34	20.347,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	15.104,50C	51.316,56	44.997,40	8.785,34C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	3.159,17C	15.799,27	24.201,94	11.561,84C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	708,61C	1.640,11	3.318,44	2.386,94C
<b>2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS</b>	<b>98.139,12C</b>	<b>170.750,41</b>	<b>106.408,88</b>	<b>33.797,59C</b>
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	98.139,12C	170.750,41	106.408,88	33.797,59C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>31.155,21C</b>	<b>51.501,04</b>	<b>47.369,14</b>	<b>27.023,31C</b>
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	40.909,14	39.821,64	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	30.067,71C	10.591,90	7.547,50	27.023,31C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>157,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>382.624,05</b>	<b>382.781,18C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>157,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>382.624,05</b>	<b>382.781,18C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>157,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,13C</b>
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
<b>2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.624,05</b>	<b>382.624,05C</b>
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
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27C</b>	<b>5.518.540,23</b>	<b>248.000,00</b>	<b>12.646.693,04C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>17.917.233,27C</b>	<b>5.518.540,23</b>	<b>248.000,00</b>	<b>12.646.693,04C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>17.917.233,27C</b>	<b>5.518.540,23</b>	<b>248.000,00</b>	<b>12.646.693,04C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.917.233,27C</b>	<b>5.518.540,23</b>	<b>248.000,00</b>	<b>12.646.693,04C</b>
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	17.917.233,27C	5.518.540,23	248.000,00	12.646.693,04C
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	5.418.540,23	0,00	11.578.693,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>				
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.072.135,16C	75.631.516,25	162.918.527,61	297.359.146,52C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.072.135,16C	75.631.516,25	162.918.527,61	297.359.146,52C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	210.072.135,16C	75.631.516,25	162.918.527,61	297.359.146,52C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	75.631.516,25	162.918.527,61	87.287.011,36C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	75.631.516,25	162.918.527,61	87.287.011,36C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	46.486.903,08D	28.843.665,04	75.330.568,12	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.290.602,79D	6.609.006,40	25.899.609,19	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.671.030,20D	3.915.528,51	15.586.558,71	0,00
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	11.671.030,20D	3.915.528,51	15.586.558,71	0,00
3.1.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.671.030,20D	3.915.528,51	15.586.558,71	0,00
3.1.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.563.701,90D	3.825.486,59	15.389.188,49	0,00
3.1.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	7.353.014,73D	2.390.525,45	9.743.540,18	0,00
3.1.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	225,54D	29,08	254,62	0,00
3.1.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	357.678,62D	122.452,51	480.131,13	0,00
3.1.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	73.521,80D	4.166,93	77.688,73	0,00
3.1.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	731.910,22D	268.744,30	1.000.654,52	0,00
3.1.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.646.977,54D	607.321,36	2.254.298,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.418,19D	4.151,82	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	874.882,06D	312.218,52	1.187.100,58	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	111.271,78D	26.295,07	137.566,85	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	288.771,08D	89.581,55	378.352,63	0,00
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>85.118,01D</b>	<b>49.714,64</b>	<b>134.832,65</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	66.077,55D	43.347,81	109.425,36	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	19.040,46D	6.366,83	25.407,29	0,00
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>22.210,29D</b>	<b>40.327,28</b>	<b>62.537,57</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	22.210,29D	40.327,28	62.537,57	0,00
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.603.380,93D</b>	<b>1.196.096,87</b>	<b>4.799.477,80</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.707.386,87D</b>	<b>893.940,10</b>	<b>3.601.326,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.707.386,87D</b>	<b>893.940,10</b>	<b>3.601.326,97</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.601.917,07D	849.093,54	3.451.010,61	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	105.469,80D	44.846,56	150.316,36	0,00
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>895.994,06D</b>	<b>302.156,77</b>	<b>1.198.150,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>895.994,06D</b>	<b>302.156,77</b>	<b>1.198.150,83</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	895.994,06D	302.156,77	1.198.150,83	0,00
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.016.191,66D</b>	<b>1.497.381,02</b>	<b>5.513.572,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>4.016.191,66D</b>	<b>1.497.381,02</b>	<b>5.513.572,68</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.016.191,66D</b>	<b>1.497.381,02</b>	<b>5.513.572,68</b>	<b>0,00</b>
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	212.663,20D	66.566,16	279.229,36	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.774.766,43D	880.923,97	2.655.690,40	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.742.747,50D	464.740,15	2.207.487,65	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	286.014,53D	85.150,74	371.165,27	0,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>11.634.052,81D</b>	<b>5.809.318,89</b>	<b>17.443.371,70</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	354.068,17D	258.082,65	612.150,82	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	354.068,17D	258.082,65	612.150,82	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	354.068,17D	258.082,65	612.150,82	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	160.282,12D	76.751,30	237.033,42	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	28.051,23D	7.471,76	35.522,99	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	46.804,50D	91.050,00	137.854,50	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	29.850,70D	12.828,01	42.678,71	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	10.687,18D	37.666,78	48.353,96	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	28.336,87D	15.692,49	44.029,36	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	37.299,22D	7.292,66	44.591,88	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.756,35D	9.329,65	22.086,00	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	12.756,35D	9.329,65	22.086,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	11.279.984,64D	4.827.192,58	16.107.177,22	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	631.876,25D	116.860,00	748.736,25	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	631.876,25D	116.860,00	748.736,25	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	294.372,50D	37.178,75	331.551,25	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	96.301,25D	10.785,00	107.086,25	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	241.202,50D	68.896,25	310.098,75	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	826.303,74D	369.856,26	1.196.160,00	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	826.303,74D	369.856,26	1.196.160,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	270.974,76D	98.481,76	369.456,52	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	555.328,98D	271.374,50	826.703,48	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.999.139,93D	3.889.850,28	12.888.990,21	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.999.139,93D	3.889.850,28	12.888.990,21	0,00
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	8.500,00D	26.510,30	35.010,30	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	137.377,09D	20.161,76	157.538,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	47.378,53D	17.593,81	64.972,34	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	89.998,56D	2.567,95	92.566,51	0,00
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.905.949,55D</b>	<b>1.057.255,05</b>	<b>3.963.204,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	2.905.949,55D	1.057.255,05	3.963.204,60	0,00
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>238.144,55D</b>	<b>107.391,00</b>	<b>345.535,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	238.144,55D	107.391,00	345.535,55	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	220.020,01D	112.970,88	332.990,89	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	71.160,00D	104.926,00	176.086,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>853.891,09D</b>	<b>300.241,75</b>	<b>1.154.132,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	159.111,73D	58.292,86	217.404,59	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	694.779,36D	241.948,89	936.728,25	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.028.212,62D	566.538,78	1.594.751,40	0,00
<b>3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>21.964,41D</b>	<b>10.906,13</b>	<b>32.870,54</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	21.964,41D	10.906,13	32.870,54	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	809,10D	179,80	988,90	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	366.033,80D	128.982,68	495.016,48	0,00
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.861,60</b>	<b>28.861,60</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	28.861,60	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	7.435,80D	895,05	8.330,85	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	87.990,00D	5.845,00	93.835,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	1.295.452,32D	717.409,80	2.012.862,12	0,00
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.200,00	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
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	8.846,41D	2.393,31	11.239,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	33.034,35D	36.940,88	69.975,23	0,00
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>11.540,66D</b>	<b>4.072,18</b>	<b>15.612,84</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	11.540,66D	4.072,18	15.612,84	0,00
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>875.340,13D</b>	<b>336.031,85</b>	<b>1.211.371,98</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	287.942,44D	96.415,26	384.357,70	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	523.024,83D	184.728,21	707.753,04	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	64.372,86D	27.045,64	91.418,50	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	27.842,74	27.842,74	0,00
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>365.827,47D</b>	<b>223.032,96</b>	<b>588.860,43</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	351.857,95D	219.379,41	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	12.226,02D	3.653,55	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	83.527,48D	38.844,88	122.372,36	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	92.053,54D	30.756,05	122.809,59	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	113.474,03D	16.337,99	129.812,02	0,00
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>62.866,62D</b>	<b>11.164,60</b>	<b>74.031,22</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.704,40D	5.133,50	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	29.421,60D	6.025,00	35.446,60	0,00
<b>3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>822.664,72D</b>	<b>450.626,04</b>	<b>1.273.290,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>822.664,72D</b>	<b>450.626,04</b>	<b>1.273.290,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	822.664,72D	450.626,04	1.273.290,76	0,00
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	822.664,72D	450.626,04	1.273.290,76	0,00
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>724.043,66</b>	<b>724.043,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>724.043,66</b>	<b>724.043,66</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.104,48D	9.117,14	44.221,62	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	35.097,23D	9.117,14	44.214,37	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	35.097,23D	9.117,14	44.214,37	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.097,23D	9.117,14	44.214,37	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.097,23D	9.117,14	44.214,37	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.942.652,82D	2.565.759,48	15.508.412,30	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.942.652,82D	2.565.759,48	15.508.412,30	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.942.652,82D	2.565.759,48	15.508.412,30	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.942.652,82D	2.565.759,48	15.508.412,30	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.942.652,82D	2.565.759,48	15.508.412,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	12.942.652,82D	2.565.759,48	15.508.412,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	12.942.652,82D	2.565.759,48	15.508.412,30	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.942.652,82D	2.565.759,48	15.508.412,30	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	266.351,94D	12.917.424,76	13.183.776,70	0,00
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	12.867.851,54	12.867.851,54	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	12.867.851,54	12.867.851,54	0,00
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.867.851,54	12.867.851,54	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	12.867.851,54	12.867.851,54	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	266.351,94D	0,00	266.351,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.267.820,55D	932.401,88	3.200.222,43	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.267.820,55D	932.401,88	3.200.222,43	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	21,20D	727,93	749,13	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	21,20D	727,93	749,13	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	21,20D	727,93	749,13	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.267.799,35D	931.673,95	3.199.473,30	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.267.799,35D	931.673,95	3.199.473,30	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.267.799,35D	931.673,95	3.199.473,30	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	2.098.500,00D	858.250,00	2.956.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	169.299,35D	73.423,95	242.723,30	0,00
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>109.067.767,40C</b>	<b>170.739.653,86</b>	<b>61.671.886,46</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>88.728.093,04C</b>	<b>130.756.244,27</b>	<b>42.028.151,23</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>88.728.093,04C</b>	<b>130.756.244,27</b>	<b>42.028.151,23</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>88.728.093,04C</b>	<b>130.756.244,27</b>	<b>42.028.151,23</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>88.728.093,04C</b>	<b>130.756.244,27</b>	<b>42.028.151,23</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>81.285.720,15C</b>	<b>85.257.999,23</b>	<b>3.972.279,08</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	22.306.216,29C	23.619.045,95	1.312.829,66	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	52.455.391,72C	55.082.908,42	2.627.516,70	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	6.522.612,14C	6.554.544,86	31.932,72	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
<b>4.2.4.0.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>7.142.372,89C</b>	<b>45.198.245,04</b>	<b>38.055.872,15</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.470.836,32C	9.762.747,01	3.291.910,69	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	671.536,57C	35.435.498,03	34.763.961,46	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	461.018,18C	35.224.979,64	34.763.961,46	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	210.518,39C	210.518,39	0,00	0,00
<b>4.2.4.0.1.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.4.0.1.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.4.0.1.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	300.000,00C	300.000,00	0,00	0,00
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>3.325.313,33C</b>	<b>4.131.971,24</b>	<b>806.657,91</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.325.313,33C</b>	<b>4.131.971,24</b>	<b>806.657,91</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.325.313,33C</b>	<b>4.131.971,24</b>	<b>806.657,91</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.325.313,33C</b>	<b>4.131.971,24</b>	<b>806.657,91</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.325.313,33C</b>	<b>4.131.971,24</b>	<b>806.657,91</b>	<b>0,00</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.109.185,26C	1.472.130,38	362.945,12	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	854.874,59C	1.066.900,95	212.026,36	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	485.894,10C	498.039,53	12.145,43	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	49.318,80C	125.931,84	76.613,04	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	586.468,42C	596.391,81	9.923,39	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	41.854,00C	70.209,32	28.355,32	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	135.005,25C	136.086,21	1.080,96	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	62.712,91C	166.281,20	103.568,29	0,00
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.420.864,03C</b>	<b>18.312.921,83</b>	<b>9.892.057,80</b>	<b>0,00</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.601.924,26C	10.352.516,51	7.750.592,25	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.601.924,26C	10.352.516,51	7.750.592,25	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.601.924,26C	10.352.516,51	7.750.592,25	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	2.601.924,26C	10.352.516,51	7.750.592,25	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	116.798,24C	117.521,09	722,85	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	218.506,62C	218.740,96	234,34	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.182.487,73C	9.931.753,24	7.749.265,51	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.633.617,62C	9.365.579,66	7.731.962,04	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	548.870,11C	566.173,58	17.303,47	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	79.449,92C	79.654,60	204,68	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
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.818.939,77C</b>	<b>7.960.405,32</b>	<b>2.141.465,55</b>	<b>0,00</b>
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.818.939,77C	7.960.405,32	2.141.465,55	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.818.939,77C	7.960.405,32	2.141.465,55	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5.140.130,48C	7.230.775,22	2.090.644,74	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	678.809,29C	729.630,10	50.820,81	0,00
<b>4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389.727,18</b>	<b>3.389.727,18</b>	<b>0,00</b>
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.389.727,18	3.389.727,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.593.497,00C	14.148.789,34	5.555.292,34	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.593.497,00C	14.148.789,34	5.555.292,34	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.135,06C	1.844,62	709,56	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.135,06C	1.844,62	709,56	0,00
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	1.135,06C	1.844,62	709,56	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.706,36C	5.522.645,95	5.518.939,59	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.706,36C	5.522.645,95	5.518.939,59	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.706,36C	5.522.645,95	5.518.939,59	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.706,36C	5.522.645,95	5.518.939,59	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.588.655,58C	8.624.298,77	35.643,19	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.588.655,58C	8.624.298,77	35.643,19	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	8.588.655,58C	8.591.891,20	3.235,62	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	6.809.482,35C	6.812.717,97	3.235,62	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	15.986.582,46	183.274.594,14	2.509.258,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	166.866.029,28D	12.937.007,28	179.803.036,56	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	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	4.000.000,00	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	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	0,00	635.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00	1.230.775,22	10.130.775,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	1.230.775,22	10.130.775,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	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	6.000.000,00	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	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	1.136.309,27	7.189.323,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	1.136.309,27	7.189.323,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	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	100.000,00	501.378,43	601.378,43	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	132.014,64	0,00	132.014,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Certidão e Renovação de Certidão - 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	5.386.269,30	88.819.283,94	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.433.014,64D	5.386.269,30	88.819.283,94	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	83.433.014,64D	1.624.269,30	85.057.283,94	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>17.261.072,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.261.072,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.454.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454.900,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>167.200,00D</b>	<b>24.114,52</b>	<b>191.314,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00D	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>53.618.792,14D</b>	<b>1.545.108,30</b>	<b>55.163.900,44</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>53.618.792,14D</b>	<b>1.545.108,30</b>	<b>55.163.900,44</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	710.000,00D	53.747,50	763.747,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.670.000,00D</b>	<b>28.750,30</b>	<b>1.698.750,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>766.500,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>766.500,17</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	693.000,07D	0,00	693.000,07	0,00
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>290.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00D	0,00	290.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	600.000,00	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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00	450.063,78	21.880.163,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	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.	414.000,00	0,00	414.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225.500,00	0,00	1.225.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	235.500,00	0,00	235.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	990.000,00	0,00	990.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00	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	2.392.000,00	0,00	2.392.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Benefitorias 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.762.000,00	3.762.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	3.762.000,00	3.762.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	205.000,00C	3.592.000,00	3.387.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00C	3.512.000,00	3.307.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00C	3.512.000,00	3.307.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	125.000,00D	30.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>180.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
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 Higieneização	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	0,00	150.000,00	150.000,00	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
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>290.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	290.000,00D	0,00	290.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.322.000,00C</b>	<b>2.717.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.322.000,00C</b>	<b>2.717.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00C	230.000,00	200.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>305.000,00C</b>	<b>415.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	305.000,00C	345.000,00	40.000,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	400.000,00D	265.000,00	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	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500.000,00D	500.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	500.000,00D	500.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	500.000,00D	500.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.595,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.595,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>456.744,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>456.744,50</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	451.404,50D	0,00	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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>89.102,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.102,57</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.248.644,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.513,08</b>	<b>6.131,80D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.248.644,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.513,08</b>	<b>6.131,80D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.523,51D	0,00	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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>87.890,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>87.890,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>36.204,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.204,64</b>	<b>0,00</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 RESTITUIÇÕES	74.589,99D	0,00	74.589,99	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,08D	0,00	0,00	0,08D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>41.600,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,35D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>38,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,73D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>66.156,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.156,13C</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>284,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,25D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>262,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58C</b>	<b>3.007.172,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.638,25D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.679,54C</b>	<b>274.798,32</b>	<b>0,00</b>	<b>271.118,78D</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	274.798,32	0,00	271.118,78D
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>300,00C</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.241,12C</b>	<b>175.116,18</b>	<b>0,00</b>	<b>162.875,06D</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.647,12C</b>	<b>114.111,78</b>	<b>0,00</b>	<b>112.464,66D</b>
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
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>102.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.009,59D</b>
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
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>62.993,49C</b>	<b>42.402,35</b>	<b>36.051,51</b>	<b>56.642,65C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	255.703.824,94	88.415.813,26	2.509.258,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	166.866.029,28C	251.612.973,32	84.746.944,04	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.433.014,64C	116.811.692,51	33.378.677,87	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	25.872.513,00C	40.122.642,51	14.250.129,51	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	25.872.513,00C	40.122.642,51	14.250.129,51	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.600.748,46C	31.915.590,70	3.314.842,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.600.748,46C	31.915.590,70	3.314.842,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.150.515,19C	31.465.357,43	3.314.842,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.149.231,25C	17.716.178,81	566.947,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.144.401,39C	8.145.094,16	692,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.818.342,07C	8.384.021,12	565.679,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	652.017,63C	652.473,92	456,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	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	533.201,76C	533.321,21	119,45	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.001.283,94C	13.749.178,62	2.747.894,68	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	550.582,76C	3.297.303,97	2.746.721,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	881.493,38C	881.749,15	255,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.851.695,53C	5.852.319,00	623,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.859.525,33C	3.859.781,83	256,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.992.170,20C	1.992.537,17	366,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.717.512,27C	3.717.806,50	294,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.366.382,38C	2.366.382,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.351.129,89C	1.351.424,12	294,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	450.233,27C	450.233,27	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	146.862,78C	146.862,78	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	128.280,39C	128.280,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	18.582,39C	18.582,39	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	3.081.060,23C	4.311.835,45	1.230.775,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.081.060,23C	4.311.835,45	1.230.775,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.081.060,23C	4.311.835,45	1.230.775,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	859.869,52C	2.090.644,74	1.230.775,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.221.190,71C	2.221.190,71	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.727.701,31C	3.865.322,16	1.137.620,85	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.727.701,31C	3.865.322,16	1.137.620,85	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.290.814,74C	2.291.249,86	435,12	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.145.125,41C	1.145.521,72	396,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	385.894,10D	12.145,43	398.039,53	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	49.318,80D	76.613,04	125.931,84	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	491.455,04D	9.923,39	501.378,43	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	90.160,64C	90.305,68	145,04	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	7.726,29D	103.568,29	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	114.994,75C	114.994,75	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.536.997,00D</b>	<b>29.894,20</b>	<b>8.566.891,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.364,94C</b>	<b>4.364,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.864,94C	2.864,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>21.293,64C</b>	<b>21.293,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	11.293,64C	11.293,64	0,00	0,00
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.562.655,58D</b>	<b>4.235,62</b>	<b>8.566.891,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	8.562.655,58D	4.235,62	8.566.891,20	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.804.482,35D	3.235,62	6.807.717,97	0,00
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>57.560.501,64C</b>	<b>76.689.050,00</b>	<b>19.128.548,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	57.560.501,64C	76.689.050,00	19.128.548,36	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.822.751,54C	55.998.831,90	16.176.080,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.822.751,54C	55.998.831,90	16.176.080,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.637.984,81C	55.808.990,49	16.171.005,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.302.268,75C	40.958.540,58	12.656.271,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.555.598,61C	14.602.303,32	4.046.704,71	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	17.181.657,93C	25.565.679,05	8.384.021,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	447.982,37C	672.805,52	224.823,15	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	116.798,24C	117.521,09	722,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.335.716,06C	14.850.449,91	3.514.733,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.649.417,24C	7.946.721,21	3.297.303,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	218.506,62C	218.740,96	234,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.285.304,47C	4.415.711,47	130.407,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	3.277.474,67C	3.370.911,54	93.436,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.007.829,80C	1.044.799,93	36.970,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.182.487,73C	2.269.276,27	86.788,54	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.633.617,62C	1.703.102,69	69.485,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	548.870,11C	566.173,58	17.303,47	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	184.766,73C	189.841,41	5.074,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	173.137,22C	177.222,68	4.085,46	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	171.719,61C	175.600,39	3.880,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.417,61C	1.622,29	204,68	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.818.939,77C	7.960.405,32	2.141.465,55	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.818.939,77C	7.960.405,32	2.141.465,55	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.818.939,77C	7.960.405,32	2.141.465,55	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5.140.130,48C	7.230.775,22	2.090.644,74	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	678.809,29C	729.630,10	50.820,81	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.325.313,33C	4.131.971,24	806.657,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.325.313,33C	4.131.971,24	806.657,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.109.185,26C	1.472.130,38	362.945,12	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	854.874,59C	1.066.900,95	212.026,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	485.894,10C	498.039,53	12.145,43	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	49.318,80C	125.931,84	76.613,04	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	591.455,04C	601.378,43	9.923,39	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	41.854,00C	70.209,32	28.355,32	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	57.726,29C	161.294,58	103.568,29	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	135.005,25C	136.086,21	1.080,96	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.593.497,00C	8.597.841,54	4.344,54	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.135,06C	1.844,62	709,56	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	1.135,06C	1.844,62	709,56	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.706,36C	4.105,72	399,36	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.706,36C	4.105,72	399,36	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.588.655,58C	8.591.891,20	3.235,62	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	8.588.655,58C	8.591.891,20	3.235,62	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.809.482,35C	6.812.717,97	3.235,62	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	134.801.280,81	51.368.266,17	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.433.014,64C	134.801.280,81	51.368.266,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	14.973.591,96C	29.338.953,56	14.365.361,60	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	12.745.990,90C	26.886.306,02	14.140.315,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301.117,34C	4.664.605,25	3.363.487,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.301.117,34C	4.664.605,25	3.363.487,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	280.700,35C	514.004,91	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	280.700,35C	372.557,92	91.857,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00C	2.248.582,72	2.239.082,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.030.274,41	1.030.274,41	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
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	139.520,09	139.520,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	59.520,09	59.520,09	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	977.789,71C	995.827,95	18.038,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	977.789,71C	995.827,95	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	11.444.873,56C	22.221.700,77	10.776.827,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.444.873,56C	22.221.700,77	10.776.827,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	191.717,50C	292.617,50	100.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	46.545,00C	89.062,50	42.517,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	38.102,50C	84.658,75	46.556,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	107.070,00C	118.896,25	11.826,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	997.645,04C	1.513.658,39	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	32.589,60C	32.589,60	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	33.000,10C	51.376,40	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 Higienização	44.605,85C	54.745,85	10.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00C	360.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	129.687,65C	375.457,24	245.769,59	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>274.500,00C</b>	<b>274.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	274.500,00C	274.500,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.543,48</b>	<b>48.543,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	48.543,48	48.543,48	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>764.142,14C</b>	<b>764.142,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	246.477,38C	246.477,38	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	401.057,36C	401.057,36	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>7.803.606,33C</b>	<b>12.748.984,61</b>	<b>4.945.378,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>7.803.606,33C</b>	<b>12.748.984,61</b>	<b>4.945.378,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	84.000,00C	98.892,58	14.892,58	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	15.000,00C	92.456,05	77.456,05	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>209.179,15C</b>	<b>211.828,63</b>	<b>2.649,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	209.179,15C	211.828,63	2.649,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	921,20C	921,20	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>387.600,00C</b>	<b>715.891,73</b>	<b>328.291,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	387.600,00C	715.891,73	328.291,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.826,71C	5.402,02	575,31	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>66.494,04C</b>	<b>68.396,48</b>	<b>1.902,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.510,14C	24.412,56	1.902,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	283.550,00C	285.154,00	1.604,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.254.777,88C	2.628.078,67	373.300,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.400.516,20C	2.272.980,13	872.463,93	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>562.000,00C</b>	<b>977.000,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00C	420.000,00	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	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	177.000,00C	522.000,00	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	150.153,43C	474.686,82	324.533,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	401.103,92C	1.265.350,00	864.246,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	50.985,81C	66.138,79	15.152,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	29.574,40C	31.138,40	1.564,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	10.743,80C	30.489,70	19.745,90	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 - Benfeitorias 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	236.776,20C	255.736,87	18.960,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	24.850,31C	265.909,46	241.059,15	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	200.000,00C	270.000,00	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	39.909,58C	50.153,86	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	9.478,80C	9.478,80	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	180.489,02C	180.489,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	180.489,02C	180.489,02	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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	955.111,86C	2.458.528,02	1.503.416,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	938.213,12C	2.441.629,28	1.503.416,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	391.700,00C	1.894.050,00	1.502.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	546.513,12C	547.579,28	1.066,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.898,74C	16.898,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.898,74C	16.898,74	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.227.601,06C	2.452.647,54	225.046,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.527.601,06C	1.752.647,54	225.046,48	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.527.601,06C	1.752.647,54	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	1.482.601,06C	1.707.647,54	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	461.538,00C	511.538,00	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	68.459.422,68C	105.462.327,25	37.002.904,57	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.675.719,98C	27.133.420,65	3.457.700,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	23.606.957,98C	27.026.854,65	3.419.896,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.019.309,15C	10.020.373,55	1.001.064,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.019.309,15C	10.020.373,55	1.001.064,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.033.091,12C	1.313.791,47	280.700,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	208.013,15C	208.013,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	825.077,97C	1.105.778,32	280.700,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.971.458,65C	6.024.569,31	53.110,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.327.689,20C	3.380.799,86	53.110,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	11.297,35C	11.297,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	217.071,38C	217.071,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	13.187,53C	13.187,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.271.020,17C	1.271.020,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.241,35C	5.241,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	379.117,94C	379.117,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	79.970,37C	79.970,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	165.803,92C	165.803,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	501.059,44C	501.059,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.851.519,07C	1.851.519,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.055.582,93C	1.055.582,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	124.430,20C	124.430,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	671.505,94C	671.505,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	85.120,21C	125.120,21	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	19.233,29C	59.233,29	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	65.886,92C	65.886,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	627.253,39	627.253,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	627.253,39	627.253,39	0,00
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	14.587.648,83C	17.006.481,10	2.418.832,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.587.648,83C	17.006.481,10	2.418.832,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	11.936,25C	134.012,50	122.076,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	9.082,50C	49.696,25	40.613,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.126,25C	11.315,00	10.188,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.727,50C	73.001,25	71.273,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>507.337,55C</b>	<b>556.772,46</b>	<b>49.434,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	398.351,15C	398.351,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.140,00C	21.570,40	18.430,40	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	32.300,00C	53.676,40	21.376,40	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	19.441,75C	26.529,75	7.088,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.525,00C	45.525,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,11</b>	<b>2.540,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>360.162,27C</b>	<b>360.162,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	341.142,05C	341.142,05	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	13.763,62C	13.763,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	587.479,30C	795.928,72	208.449,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>15.500,00C</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>147.025,24C</b>	<b>147.025,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	147.025,24C	147.025,24	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>389.620,30C</b>	<b>466.999,52</b>	<b>77.379,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	96.415,26C	148.723,26	52.308,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	217.032,76C	241.729,66	24.696,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	34.403,26C	34.777,58	374,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	41.769,02C	41.769,02	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.670.231,88C</b>	<b>6.455.137,88</b>	<b>784.906,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.670.231,88C</b>	<b>6.455.137,88</b>	<b>784.906,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	162.140,66C	168.140,66	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	107.438,93C	107.438,93	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.701.718,45C</b>	<b>1.701.718,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.701.718,45C	1.701.718,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	359,60C	359,60	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>357.274,13C</b>	<b>404.290,51</b>	<b>47.016,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	357.274,13C	404.290,51	47.016,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.749,27C	5.950,15	200,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>388.606,96C</b>	<b>391.574,12</b>	<b>2.967,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	66.115,22C	68.975,58	2.860,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	322.491,74C	322.598,54	106,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	95.290,00C	106.530,00	11.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	717.611,90C	790.814,49	73.202,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	796.057,13C	829.935,52	33.878,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	662,70C	662,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	107.621,20C	107.621,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	90.847,50C	90.847,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	138.376,79C	144.580,64	6.203,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	266.240,76C	866.592,10	600.351,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	141.644,89C	144.135,66	2.490,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	30.425,60C	30.425,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	31.153,59C	31.153,59	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	46.256,20C	46.256,20	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	10.286,99C	10.286,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	63.937,74C	63.937,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	67.326,64C	67.326,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	59.985,87C	60.140,51	154,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	277.193,38C	277.193,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.025,00C	6.025,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099,001 - Outros Serviços	6.025,00C	6.025,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.677.975,84C	5.677.975,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.677.975,84C	5.677.975,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.677.975,84C	5.677.975,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	779.538,47C	779.538,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	779.538,47C	779.538,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.744,28C	12.108,70	1.364,42	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	1.227,93	727,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	208.985,47C	208.985,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	208.985,47C	208.985,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.413,75C	9.117,14	4.703,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.413,75C	9.117,14	4.703,39	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	212.198,23C	1.382.710,79	1.170.512,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.465,62C	1.195.295,06	1.169.829,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	24.400,00C	918.450,00	894.050,00	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	1.065,62C	276.845,06	275.779,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186.732,61C	187.415,73	683,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	186.732,61C	187.415,73	683,12	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	68.762,00C	106.566,00	37.804,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	68.762,00C	106.566,00	37.804,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.762,00C	106.566,00	37.804,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.762,00C	106.566,00	37.804,00	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	68.762,00C	74.741,51	5.979,51	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	59.179,40C	15.332.183,27	15.273.003,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	59.179,40C	15.328.015,27	15.268.835,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.289,02C	6.112.226,17	6.098.937,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.289,02C	6.112.226,17	6.098.937,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	947.490,13	947.490,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	66.566,16	66.566,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	880.923,97	880.923,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.289,02C	3.878.597,25	3.865.308,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	13.289,02C	2.443.636,11	2.430.347,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	29,08	29,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	122.452,51	122.452,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	4.166,93	4.166,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	607.321,36	607.321,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.151,82	4.151,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	312.218,52	312.218,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	26.295,07	26.295,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	89.581,55	89.581,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	268.744,30	268.744,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.096,87</b>	<b>1.196.096,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	849.093,54	849.093,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	44.846,56	44.846,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	302.156,77	302.156,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.714,64</b>	<b>49.714,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	43.347,81	43.347,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.366,83	6.366,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.327,28</b>	<b>40.327,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.327,28	40.327,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>45.890,38C</b>	<b>9.215.789,10</b>	<b>9.169.898,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>45.890,38C</b>	<b>9.215.789,10</b>	<b>9.169.898,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.975,00</b>	<b>124.975,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	42.121,25	42.121,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	71.273,75	71.273,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>206.824,85</b>	<b>206.824,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	76.751,30	76.751,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	21.570,40	21.570,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.676,40	53.676,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.301,75	9.301,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	45.525,00	45.525,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>223.032,96</b>	<b>223.032,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	219.379,41	219.379,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	3.653,55	3.653,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	526.998,24	526.998,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	98.481,76	98.481,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	98.481,76	98.481,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	336.031,85	336.031,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	96.415,26	96.415,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	184.728,21	184.728,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	27.045,64	27.045,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	27.842,74	27.842,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,39C	3.324.488,43	3.324.487,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1,39C	3.324.488,43	3.324.487,04	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	112.970,88	112.970,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.593,81	17.593,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.057.255,05	1.057.255,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.057.255,05	1.057.255,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	179,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.906,13	10.906,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	10.906,13	10.906,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.072,18	4.072,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	300.241,75	300.241,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.292,86	58.292,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	241.948,89	241.948,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	104.926,00	104.926,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,05C	558.707,53	558.707,48	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	107.391,00	107.391,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	36.940,88	36.940,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.845,00	5.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.567,95	2.567,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1,34C	717.411,14	717.409,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	130.521,65	130.521,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	28.861,60	28.861,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.393,31	2.393,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	26.510,30	26.510,30	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	5.133,50	5.133,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	895,05	895,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	38.844,88	38.844,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	30.756,05	30.756,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	16.337,99	16.337,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.025,00	6.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.025,00	6.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	45.792,07C	2.611.551,55	2.565.759,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.792,07C	2.611.551,55	2.565.759,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	45.792,07C	2.611.551,55	2.565.759,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	464.740,15	464.740,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	464.740,15	464.740,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.364,42	1.364,42	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	727,93	727,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	85.150,74	85.150,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	85.150,74	85.150,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.117,14	9.117,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	9.117,14	9.117,14	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	1.203.025,91	1.202.928,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96,92C	1.129.721,96	1.129.625,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	858.250,00	858.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	96,92C	271.471,96	271.375,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.303,95	73.303,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	73.303,95	73.303,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	44.724.523,30C	59.947.148,15	15.222.624,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	44.403.386,36C	59.621.843,21	15.218.456,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.068.006,99C	23.127.122,50	6.059.115,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.068.006,99C	23.127.122,50	6.059.115,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.793.758,53C	2.741.248,66	947.490,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	199.536,85C	266.103,01	66.566,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.594.221,68C	2.475.145,65	880.923,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.266.824,83C	15.092.311,42	3.825.486,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	7.109.021,78C	9.499.547,23	2.390.525,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	197,65C	226,73	29,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	357.678,62C	480.131,13	122.452,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.072,47C	20.239,40	4.166,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.654.979,83C	2.262.301,19	607.321,36	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.151,15C	13.302,97	4.151,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	874.882,06C	1.187.100,58	312.218,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	108.129,63C	134.424,70	26.295,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	288.771,08C	378.352,63	89.581,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	847.940,56C	1.116.684,86	268.744,30	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.603.380,93C</b>	<b>4.799.477,80</b>	<b>1.196.096,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.601.917,07C	3.451.010,61	849.093,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	105.469,80C	150.316,36	44.846,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	895.994,06C	1.198.150,83	302.156,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>82.079,79C</b>	<b>131.794,43</b>	<b>49.714,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	64.366,71C	107.714,52	43.347,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	17.713,08C	24.079,91	6.366,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>22.210,29C</b>	<b>62.537,57</b>	<b>40.327,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	22.210,29C	62.537,57	40.327,28	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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.335.379,37C</b>	<b>36.494.720,71</b>	<b>9.159.341,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.335.379,37C	36.494.720,71	9.159.341,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	631.346,25C	748.977,50	117.631,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	294.372,50C	332.057,50	37.685,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	95.771,25C	106.821,25	11.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	241.202,50C	310.098,75	68.896,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>345.017,41C</b>	<b>551.842,26</b>	<b>206.824,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	143.197,31C	219.948,61	76.751,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.270,40C	40.840,80	21.570,40	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	34.699,90C	88.376,30	53.676,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	65.952,40C	75.254,15	9.301,75	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	9.849,00C	55.374,00	45.525,00	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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>364.837,83C</b>	<b>587.870,79</b>	<b>223.032,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	351.857,95C	571.237,36	219.379,41	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	11.236,38C	14.889,93	3.653,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	662.833,05C	1.185.044,85	522.211,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>270.974,76C</b>	<b>369.456,52</b>	<b>98.481,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	270.974,76C	369.456,52	98.481,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>786.237,56C</b>	<b>1.121.895,09</b>	<b>335.657,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	257.107,36C	353.522,62	96.415,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	471.909,88C	656.638,09	184.728,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	57.220,32C	83.891,64	26.671,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	27.842,74	27.842,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.634.260,40C</b>	<b>9.957.208,47</b>	<b>3.322.948,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.634.260,40C</b>	<b>9.957.208,47</b>	<b>3.322.948,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	167.859,34C	280.830,22	112.970,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.561,07C	60.154,88	17.593,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.819.102,40C</b>	<b>3.876.357,45</b>	<b>1.057.255,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.819.102,40C	3.876.357,45	1.057.255,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	719,20C	899,00	179,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.125,87C	31.032,00	10.906,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	20.125,87C	31.032,00	10.906,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.424,02C	14.496,20	4.072,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	770.399,00C	1.070.640,75	300.241,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	146.874,64C	205.167,50	58.292,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	623.524,36C	865.473,25	241.948,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	71.160,00C	176.086,00	104.926,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	906.110,17C	1.464.817,65	558.707,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	165.426,67C	272.817,67	107.391,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00C	19.200,00	1.200,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00	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	24.816,09C	61.756,97	36.940,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	86.825,00C	92.670,00	5.845,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	77.569,78C	80.137,73	2.567,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	732.653,98C	1.450.063,78	717.409,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	365.369,30C	494.351,98	128.982,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	28.861,60	28.861,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	8.846,41C	11.239,72	2.393,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	3.000,00C	29.510,30	26.510,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.704,40C	17.837,90	5.133,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	6.609,60C	7.504,65	895,05	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	72.673,36C	111.518,24	38.844,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	82.237,93C	112.993,98	30.756,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	47.956,31C	64.294,30	16.337,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	29.421,60C	35.446,60	6.025,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	29.421,60C	35.446,60	6.025,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.896.860,75C	15.466.106,87	2.569.246,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.896.860,75C	15.466.106,87	2.569.246,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.896.860,75C	15.466.106,87	2.569.246,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.592.169,85C	2.056.910,00	464.740,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.592.169,85C	2.056.910,00	464.740,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.346,14C	51.710,56	1.364,42	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	21,20C	749,13	727,93	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	286.014,53C	371.165,27	85.150,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	286.014,53C	371.165,27	85.150,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.097,23C	44.214,37	9.117,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.097,23C	44.214,37	9.117,14	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	2.763.592,99C	3.966.521,44	1.202.928,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.636.224,34C	3.765.848,84	1.129.624,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.083.900,00C	2.942.150,00	858.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	552.324,34C	823.698,84	271.374,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.368,65C	200.672,60	73.303,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	127.368,65C	200.672,60	73.303,95	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	321.136,94C	325.304,94	4.168,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	321.136,94C	325.304,94	4.168,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	321.136,94C	325.304,94	4.168,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.136,94C	325.304,94	4.168,00	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	19.700,00C	23.868,00	4.168,00	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
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 Higieneização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>130.967,67</b>	<b>130.967,67</b>	<b>0,00</b>
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 Higieneização 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
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.875,31</b>	<b>1.353.875,31</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.875,31</b>	<b>1.353.875,31</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>641.813,92</b>	<b>641.813,92</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>65.092,65</b>	<b>65.092,65</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>89.429,93</b>	<b>89.429,93</b>	<b>0,00</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>274.798,32</b>	<b>274.798,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	274.798,32	274.798,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>175.116,18</b>	<b>175.116,18</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>114.111,78</b>	<b>114.111,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>102.398,00</b>	<b>102.398,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	102.398,00	102.398,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.398,00</b>	<b>102.398,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>102.398,00</b>	<b>102.398,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.402,35</b>	<b>42.402,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	359.531,27D	580.022,67	0,00	939.553,94D
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
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>39,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	883,56D	0,00	0,00	883,56D
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>175.764,44C</b>	<b>8.465,25</b>	<b>0,00</b>	<b>167.299,19C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>175.764,44C</b>	<b>8.465,25</b>	<b>0,00</b>	<b>167.299,19C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>280,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,39C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	0,00	280,39C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>6.076,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,26C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.107.919,92C</b>	<b>1.115.751,22</b>	<b>7.831,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.107.919,92C</b>	<b>1.115.751,22</b>	<b>7.831,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	52.160,67C	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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>86.847,15C</b>	<b>86.847,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.838,54C</b>	<b>1.838,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>84.156,59C</b>	<b>84.156,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.887,87</b>	<b>568.887,87C</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>367.891,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.890,18</b>	<b>1.834.998,41C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>367.891,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202.890,18</b>	<b>1.834.998,41C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.313,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.684,56</b>	<b>19.371,30C</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,11</b>	<b>2.540,11C</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.915,05</b>	<b>24.915,05C</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.533,09</b>	<b>184.533,09C</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>76.474,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>130.967,67</b>	<b>54.493,43C</b>
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 Higieneização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	57.001,45	1.035,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>251.883,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.875,31</b>	<b>1.101.991,70C</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>251.883,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.875,31</b>	<b>1.101.991,70C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.813,92</b>	<b>641.813,92C</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	179,80	179,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	65.092,65	65.092,65C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.092,65</b>	<b>65.092,65C</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>25.032,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.429,93</b>	<b>64.396,95C</b>
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 RESTITUIÇÕES	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 RESTITUIÇÕES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>789.922.001,27</b>	<b>789.922.001,27</b>	<b>0,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2024

**SIDNEI BETZEL****NAAK:0704847792**

Assinado de forma digital por

SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792

Dados: 2025.02.22 14:22:27 -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

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

## Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.429.156,83	13.428.910,39	18.146.351,68	17.166.461,67
RECEITA REALIZADA	12.429.156,83	13.428.910,39	3.007.172,83	3.435.506,07
RECEITAS CORRENTE	12.429.156,83	13.428.910,39	42.402,35	36.051,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.171.382,47	10.717.632,74	15.096.776,50	13.694.904,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.171.382,47	10.717.632,74	15.092.608,50	13.694.904,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.166.307,79	10.694.679,21	6.019.293,87	5.326.508,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.652.797,55	6.030.657,36	9.073.314,63	8.368.395,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.513.510,24	4.664.021,85	4.168,00	
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	129.783,53	2.565.758,14	4.168,00	
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	86.494,31	1.442.357,29		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.074,68	22.953,53		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.085,46	7.188,53		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	989,22	15.765,00		
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		7.844,98		
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.141.465,55	1.848.028,21		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.141.465,55	1.848.028,21		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.141.465,55	1.848.028,21		
RECEITAS DE SERVIÇOS	805.346,33	857.290,35		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	805.346,33	857.290,35			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-6.689.037,52	5.959,09			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	709,56	3.518,37			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	399,36	2.170,77			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-6.690.146,44	269,95			
Outras Receitas Correntes	-6.690.146,44	269,95			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	29.020.170,78	22.701.780,51	Pagamentos Extraorçamentários	26.082.942,63	19.487.192,13
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	25.800,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	42.402,35	36.051,51	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.485.469,47	1.272.223,71	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.370.878,56	1.121.264,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.485.126,13	17.957.999,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.704.112,77	18.340.127,15
Saldo em espécie do Exercício Anterior	84.465.236,91	73.113.594,58	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	81.685.270,21	72.590.631,68
Caixa e Equivalente de Caixa	84.342.039,50	72.988.524,07	Caixa e Equivalente de Caixa	81.562.072,80	72.467.434,27
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	125.070,51	Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41
<b>Total:</b>	<b>125.914.564,52</b>	<b>109.244.285,48</b>		<b>125.914.564,52</b>	<b>109.244.285,48</b>

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 14:22:43 -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

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	83.433.014,64	83.433.014,64	12.429.156,83	-71.003.857,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00	68.423.500,00	16.171.382,47	-52.252.117,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00	68.423.500,00	16.171.382,47	-52.252.117,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00	67.788.500,00	16.166.307,79	-51.622.192,21
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00	45.451.500,00	12.652.797,55	-32.798.702,45
Enfermeiro	18.700.000,00	18.700.000,00	4.046.011,94	-14.653.988,06
Técnico	25.000.000,00	25.000.000,00	8.381.815,35	-16.618.184,65
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	224.366,86	-875.633,14
Obstetritz	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	603,40	-649.396,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00	22.337.000,00	3.513.510,24	-18.823.489,76
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00	5.200.000,00	3.297.253,83	-1.902.746,17
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	-21,43	-1.100.021,43
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00	10.137.000,00	129.783,53	-10.007.216,47
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00	7.137.000,00	93.180,37	-7.043.819,63
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00	3.000.000,00	36.603,16	-2.963.396,84
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	5.900.000,00	86.494,31	-5.813.505,69
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00	4.000.000,00	69.485,07	-3.930.514,93
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	17.009,24	-1.882.990,76

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	635.000,00	5.074,68	-629.925,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00	320.000,00	4.085,46	-315.914,54
Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00	300.000,00	3.880,78	-296.119,22
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	204,68	-19.795,32
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	2.141.465,55	-6.758.534,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	8.900.000,00	2.141.465,55	-6.758.534,45
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	8.900.000,00	2.141.465,55	-6.758.534,45
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00	6.000.000,00	2.090.644,74	-3.909.355,26
Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00	2.900.000,00	50.820,81	-2.849.179,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	6.053.014,64	805.346,33	-5.247.668,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	6.053.014,64	805.346,33	-5.247.668,31
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00	3.400.000,00	362.510,00	-3.037.490,00
Expedição de Carteira	2.000.000,00	2.000.000,00	211.630,05	-1.788.369,95
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	100.000,00	12.116,43	-87.883,57
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	76.477,92	76.477,92
Transferência de Inscrição	100.000,00	100.000,00	9.923,39	-90.076,61
Reinscrição / Revalidação	132.014,64	132.014,64	28.210,28	-103.804,36
Outros Serviços Administrativos	50.000,00	50.000,00	103.397,30	53.397,30
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	1.080,96	-248.919,04	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.500,00	56.500,00	-6.689.037,52	-6.745.537,52	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	5.500,00	709,56	-4.790,44	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	0,00	-500,00	
Multa Ética	4.000,00	4.000,00	709,56	-3.290,44	
Outras Multas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	25.000,00	25.000,00	399,36	-24.600,64	
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	399,36	-14.600,64	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	-6.690.146,44	-6.716.146,44	
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	-6.690.146,44	-6.716.146,44	
Receitas Não Identificadas	5.000,00	5.000,00	-6.690.146,44	-6.695.146,44	
Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>12.429.156,83</b>	<b>-71.003.857,81</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>12.429.156,83</b>	<b>-71.003.857,81</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	81.020.514,64	80.815.514,64	-5.626.351,70	15.075.831,45	86.441.866,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.401.722,50	27.401.722,50	-2.311.419,65	6.006.004,85	29.713.142,15
APLICAÇÕES DIRETAS	27.401.722,50	27.401.722,50	-2.311.419,65	6.006.004,85	29.713.142,15
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.107.550,00	3.107.550,00	47.395,79	947.490,13	3.060.154,21

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	66.566,16	66.566,16	548.996,99
Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00	2.700.000,00	188.842,78	880.923,97	880.923,97	2.511.157,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	17.221.072,50	-2.199.082,72	3.772.375,93	3.785.664,95	19.420.155,22
Vencimentos e Salários	10.450.000,00	10.410.000,00	-990.274,41	2.337.414,79	2.350.703,81	11.400.274,41
Adicional Noturno	11.495,00	11.495,00	-11.268,27	29,08	29,08	22.763,27
Adicional de Insalubridade	574.750,00	574.750,00	-94.618,87	122.452,51	122.452,51	669.368,87
Ajuda de Custo	29.260,00	29.260,00	-9.020,60	4.166,93	4.166,93	38.280,60
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00	2.926.000,00	-663.698,81	607.321,36	607.321,36	3.589.698,81
Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50	14.392,50	-1.089,53	4.151,82	4.151,82	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	312.218,52	312.218,52	1.320.899,42
Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	188.100,00	-53.675,30	26.295,07	26.295,07	241.775,30
Férias - Abono Constitucional	454.575,00	454.575,00	-76.222,37	89.581,55	89.581,55	530.797,37
Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	1.349.000,00	-232.315,14	268.744,30	268.744,30	1.581.315,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	5.454.900,00	-655.422,20	1.196.096,87	1.196.096,87	6.110.322,20
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	3.657.500,00	-206.489,39	849.093,54	849.093,54	3.863.989,39
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	229.900,00	-79.583,64	44.846,56	44.846,56	309.483,64
FGTS	1.567.500,00	1.567.500,00	-369.349,17	302.156,77	302.156,77	1.936.849,17
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	207.200,00	-35.405,57	49.714,64	49.714,64	242.605,57
Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	123.600,00	24.114,52	43.347,81	43.347,81	99.485,48
Horas Extras	83.600,00	83.600,00	-59.520,09	6.366,83	6.366,83	143.120,09
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	609.215,15	40.327,28	40.327,28	390.784,85
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000.000,00	1.000.000,00	609.215,15	40.327,28	40.327,28	390.784,85
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	-3.314.932,05	9.069.826,60	9.073.314,63	56.728.724,19



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	53.413.792,14	-3.314.932,05	9.069.826,60	9.073.314,63	56.728.724,19
DIÁRIAS	710.000,00	865.000,00	97.580,00	109.516,25	109.516,25	767.420,00
Diárias Pessoal Civil	350.000,00	380.000,00	23.660,00	32.742,50	32.742,50	356.340,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	135.000,00	9.128,75	10.255,00	10.255,00	125.871,25
Diárias a Conselheiros	300.000,00	350.000,00	64.791,25	66.518,75	66.518,75	285.208,75
MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	1.700.000,00	-257.828,14	206.824,85	206.824,85	1.957.828,14
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	630.000,00	-296.599,85	76.751,30	76.751,30	926.599,85
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	18.430,40	21.570,40	21.570,40	36.569,60
Suprimentos de Informática	260.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Material de Expediente	70.000,00	100.000,00	21.376,40	53.676,40	53.676,40	78.623,60
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	-3.052,00	9.301,75	9.301,75	133.052,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00	75.000,00	0,00	45.525,00	45.525,00	75.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00	145.000,00	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	223.032,96	223.032,96	878.714,43
Passagens Aéreas	693.000,07	693.000,07	-101.762,64	219.379,41	219.379,41	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	3.653,55	3.653,55	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	42.893,39	445.839,60	445.839,60	1.422.106,61
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	98.481,76	98.481,76	466.543,48
Estagários	418.000,00	418.000,00	-48.543,48	98.481,76	98.481,76	466.543,48
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	1.940.000,00	77.004,90	335.657,53	335.657,53	1.862.995,10
Serviços de Segurança	600.000,00	600.000,00	52.308,00	96.415,26	96.415,26	547.692,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	800.000,00	1.090.000,00	24.696,90	184.728,21	184.728,21	1.065.303,10
Serviços de Copeiragem	100.000,00	100.000,00	0,00	26.671,32	26.671,32	100.000,00
Outros Serviços	150.000,00	150.000,00	0,00	27.842,74	27.842,74	150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00	19.643.100,00	-994.948,86	3.321.407,71	3.321.409,10	20.638.048,86
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	19.643.100,00	-994.948,86	3.321.407,71	3.321.409,10	20.638.048,86
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	414.000,00	-8.892,58	112.970,88	112.970,88	422.892,58
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	165.000,00	165.000,00	-77.456,05	17.593,81	17.593,81	242.456,05
PUBLICIDADE	4.730.000,00	4.730.000,00	-2.649,48	1.057.255,05	1.057.255,05	4.732.649,48
Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	4.730.000,00	-2.649,48	1.057.255,05	1.057.255,05	4.732.649,48
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	179,80	179,80	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	765.000,00	-281.275,35	10.906,13	10.906,13	1.046.275,35
Transporte em Geral	765.000,00	765.000,00	-281.275,35	10.906,13	10.906,13	1.046.275,35
Intermediação de Estágios	21.000,00	21.000,00	-374,43	4.072,18	4.072,18	21.374,43
LOCAÇÕES	1.225.500,00	1.225.500,00	1.064,72	300.241,75	300.241,75	1.224.435,28
Locação de Bens Imóveis	235.500,00	235.500,00	957,94	58.292,86	58.292,86	234.542,06
Locação de Bens Móveis	990.000,00	990.000,00	106,78	241.948,89	241.948,89	989.893,22
Serviços de Alimentação	450.000,00	450.000,00	9.636,00	104.926,00	104.926,00	440.364,00

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	49.901,75	558.707,43	558.707,48	3.478.598,25
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00	2.162.000,00	-608.585,54	107.391,00	107.391,00	2.770.585,54
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	470.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	468.800,00
Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00
Semana da Enfermagem	500.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Programa de Bem Estar	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	35.000,00	35.000,00	-662,70	0,00	0,00	35.662,70
Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00	445.000,00	-21.888,57	36.940,88	36.940,88	466.888,57
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00	205.000,00	-82.002,50	5.845,00	5.845,00	287.002,50
Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	366.100,00	-38.329,54	2.567,95	2.567,95	404.429,54
Serviços Bancários	1.000.000,00	1.665.000,00	451.167,70	717.408,46	717.409,80	1.213.832,30
Taxa de Condomínio	558.000,00	558.000,00	-14.201,18	127.443,71	127.443,71	572.201,18
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00	60.000,00	-1.564,00	28.861,60	28.861,60	61.564,00
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	2.393,31	2.393,31	88.760,28
Auditoria Externa	60.000,00	60.000,00	-19.745,90	26.510,30	26.510,30	79.745,90
Patrocínio	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00	60.000,00	0,00	5.133,50	5.133,50	60.000,00
Seleção e Treinamento	182.000,00	182.000,00	-61.665,75	895,05	895,05	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	38.844,88	38.844,88	158.000,00
Despesas com Estacionamento	379.000,00	379.000,00	-18.806,03	30.756,05	30.756,05	397.806,03
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	350.000,00	-241.059,15	16.337,99	16.337,99	591.059,15

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	161.000,00	161.000,00	0,00	6.025,00	6.025,00	161.000,00
Outros Serviços	161.000,00	161.000,00	0,00	6.025,00	6.025,00	161.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66	18.620.628,66	-3.112.216,36	2.565.759,48	2.569.246,12	21.732.845,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	18.620.628,66	-3.112.216,36	2.565.759,48	2.569.246,12	21.732.845,02
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	18.620.628,66	-3.112.216,36	2.565.759,48	2.569.246,12	21.732.845,02
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	2.433.563,31	-40.000,00	464.740,15	464.740,15	2.473.563,31
Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	2.433.563,31	-40.000,00	464.740,15	464.740,15	2.473.563,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	101.000,00	-8.879,86	1.364,42	1.364,42	109.879,86
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	727,93	727,93	727,93	9.272,07
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00	496.000,00	-123.834,73	85.150,74	85.150,74	619.834,73
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	-123.834,73	85.150,74	85.150,74	619.834,73
SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	220.000,00	4.703,39	9.117,14	9.117,14	215.296,61
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00	220.000,00	4.703,39	9.117,14	9.117,14	215.296,61
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	1.165.845,86	1.202.927,91	1.202.927,91	3.265.154,14
DESpesas COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.100.000,00	4.100.000,00	1.165.162,74	1.129.623,96	1.129.623,96	2.934.837,26
Auxílio Representação	2.000.000,00	3.000.000,00	890.450,00	858.250,00	858.250,00	2.109.550,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	274.712,74	271.373,96	271.373,96	825.287,26
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	331.000,00	683,12	73.303,95	73.303,95	330.316,88
Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	331.000,00	683,12	73.303,95	73.303,95	330.316,88
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	2.617.500,00	37.804,00	4.168,00	4.168,00	2.579.696,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	1.712.500,00	1.917.500,00	37.804,00	4.168,00	4.168,00	1.879.696,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	1.917.500,00	37.804,00	4.168,00	4.168,00	1.879.696,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Outras Obras e Instalações	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00	1.872.500,00	37.804,00	4.168,00	4.168,00	1.834.696,00
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	5.979,51	4.168,00	4.168,00	544.020,49
Móveis e Utensílios	541.500,00	541.500,00	0,00	0,00	0,00	541.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Outros Materiais Permanentes	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Salas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Edifícios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>-5.588.547,70</b>	<b>15.079.999,45</b>	<b>15.096.776,50</b>	<b>89.021.562,34</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.017.704,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.017.704,53</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>83.433.014,64</b>	<b>12.429.156,83</b>	<b>15.079.999,45</b>	<b>15.096.776,50</b>	<b>71.003.857,81</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792  
Dados: 2025.02.22 14:23:05 -03'00'

NAAK:0704847792

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

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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435.506,07</b>	<b>1.828.060,70</b>	<b>1.828.060,70</b>	<b>1.607.445,37</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.051,51</b>	<b>4.731,44</b>	<b>31.320,07</b>	<b>0,00</b>	



Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2023 a 31/12/2023

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.071.495,31</b>	<b>81.423.862,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>
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	498.227,29	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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>176.748.433,44</b>	<b>149.471.849,08</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>
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	
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>
			<b>16.460.782,23</b>
			<b>20.867.711,22</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>313.819.928,75</b>	<b>230.895.711,46</b>	<b>230.895.711,46</b>
ATIVO FINANCEIRO	88.106.886,01	73.645.184,29	6.345.489,90
ATIVO PERMANENTE	225.713.042,74	157.250.527,17	17.947.990,11
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>294.361.710,97</b>	<b>206.602.231,45</b>	<b>206.602.231,45</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro			
Exercício Atual		Exercício Anterior	
81.395.766,15		67.299.694,39	

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2024

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792

NAAK:07048477792

Dados: 2025.02.22 14:23:22 -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

Período: 01/10/2024 a 31/12/2024

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>137.071.495,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.814.089,19</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>176.748.433,44</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>12.646.693,04</b>
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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.460.782,23</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição		
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
<b>TOTAL</b>	<b>313.819.928,75</b>	<b>313.819.928,75</b>
ATIVO FINANCEIRO	88.106.886,01	6.711.119,86
ATIVO PERMANENTE	225.713.042,74	12.747.097,92
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>294.361.710,97</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Descrição				
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	81.395.766,15	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 14:23:41 -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
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	12.429.156,83	13.428.910,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.171.382,47	10.717.632,74
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.171.382,47	10.717.632,74
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.166.307,79	10.694.679,21
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.652.797,55	6.030.657,36
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.513.510,24	4.664.021,85
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	129.783,53	2.565.758,14
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	86.494,31	1.442.357,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.074,68	22.953,53
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.085,46	7.188,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	989,22	15.765,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	7.844,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.141.465,55	1.848.028,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.141.465,55	1.848.028,21
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.141.465,55	1.848.028,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	805.346,33	857.290,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	805.346,33	857.290,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-6.689.037,52	5.959,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	709,56	3.518,37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	399,36	2.170,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-6.690.146,44	269,95
Outras Receitas Correntes	-6.690.146,44	269,95
OUTROS INGRESSOS	25.971.830,43	19.321.759,25
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.092.608,50	13.694.904,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.019.293,87	5.326.508,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.073.314,63	8.368.395,45
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	26.084.177,46	19.576.855,35
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-2.775.798,70</b>	<b>-521.089,80</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	4.168,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.168,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.779.966,70	-521.089,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	84.342.039,50	72.988.524,07
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:070484777

92

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2025.02.22 14:25:26  
-03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 40,540  
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO  
1º TESOUREIRO  
COREN/RJ 773,892  
103.215.707-07

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

## Variações Patrimoniais

### 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
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.630.035,96	0,00	16.093.131,81	12.403.823,19
REAVALIAÇÃO 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	162.541.236,20	95.853.533,54	Total	162.541.236,20	95.853.533,54

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2024

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

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2025.02.22 14:25:41 -03'00'

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