



Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	313.819.928,75D	134.650.128,84	100.925.524,59	347.544.533,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	137.071.495,31D	134.650.128,84	100.924.211,02	170.797.413,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.562.072,80D	34.129.646,41	25.142.227,99	90.549.491,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.562.072,80D	34.129.646,41	25.142.227,99	90.549.491,22D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	81.562.072,80D	34.129.646,41	25.142.227,99	90.549.491,22D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	301.398,88D	3.240.681,40	3.087.700,47	454.379,81D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	301.398,88D	3.240.681,40	3.087.700,47	454.379,81D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	301.398,88D	3.240.681,40	3.087.700,47	454.379,81D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	2.208.024,63	2.207.454,63	570,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	167.818,92D	805.707,15	872.565,80	100.960,27D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	1.216,74D	1.572,42	1.235,90	1.553,26D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	15,39D	0,00	0,00	15,39D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	132.347,83D	225.377,20	6.444,14	351.280,89D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	17.341.910,57	17.341.910,57	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	17.341.910,57	17.341.910,57	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	17.341.910,57	17.341.910,57	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	17.341.910,57	17.341.910,57	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.260.673,92D	13.547.054,44	4.712.616,95	90.095.111,41D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	658.241,83D	3.001.878,57	2.191.949,45	1.468.170,95D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	658.241,83D	3.001.878,57	2.191.949,45	1.468.170,95D

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	658.241,82D	3.001.878,57	2.191.949,45	1.468.170,94D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.459.562,77D	10.189.823,63	2.520.667,50	53.128.718,90D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	41.572.164,52D	10.135.826,12	2.520.667,50	49.187.323,14D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.788.903,81D	39.800,85	0,00	3.828.704,66D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	98.494,44D	14.196,66	0,00	112.691,10D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	35.142.869,32D	355.352,24	0,00	35.498.221,56D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.106.948,15D	51.639,65	0,00	5.158.587,80D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	5.106.948,15D	51.639,65	0,00	5.158.587,80D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	30.035.921,17D	303.712,59	0,00	30.339.633,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	54.820.147,92D	85.001.915,83	60.003.634,55	79.818.429,20D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	54.820.147,92D	85.001.915,83	60.003.634,55	79.818.429,20D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	54.820.147,92D	85.001.915,83	60.003.634,55	79.818.429,20D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	54.820.147,92D	85.001.915,83	60.003.634,55	79.818.429,20D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	53.701.148,12D	84.713.512,99	59.562.653,78	78.852.007,33D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	44.418.113,74D	40.095.369,73	58.339.658,97	26.173.824,50D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	9.016.742,63D	14.978.976,67	13.869.297,55	10.126.421,75D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	29.517.229,37D	24.328.583,26	38.393.089,71	15.452.722,92D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	5.881.739,34D	787.221,48	6.076.962,90	591.997,92D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	2.402,40D	588,32	308,81	2.681,91D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.283.034,38D	44.618.143,26	1.222.994,81	52.678.182,83D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	9.283.034,38D	44.618.143,26	1.222.994,81	52.678.182,83D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.118.999,80D	288.402,84	440.980,77	966.421,87D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.118.999,80D	288.402,84	440.980,77	966.421,87D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	202.431,92D	85.970,92	437.867,90	149.465,06C
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	916.567,88D	202.431,92	3.112,87	1.115.886,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	498.227,29D	15.501.433,23	15.747.270,50	252.390,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	231.038,63D	99.709,00	250.385,70	80.361,93D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	231.038,63D	99.709,00	250.385,70	80.361,93D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	231.036,63D	99.709,00	250.385,70	80.359,93D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	196.230,01D	48.707,86	205.467,42	39.470,45D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	34.806,62D	51.001,14	44.918,28	40.889,48D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	38.132,90D	0,00	0,00	38.132,90D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	38.132,90D	0,00	0,00	38.132,90D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	30.318,71D	0,00	0,00	30.318,71D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.877,03D	0,00	0,00	3.877,03D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.877,03D	0,00	0,00	3.877,03D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.877,03D	0,00	0,00	3.877,03D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.877,03D	0,00	0,00	3.877,03D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	101.981,32D	15.401.724,23	15.496.884,80	6.820,75D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.981,32D	15.401.724,23	15.496.884,80	6.820,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	101.981,32D	15.401.724,23	15.496.884,80	6.820,75D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	98.821,78D	0,00	95.635,76	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	98.821,78D	0,00	95.635,76	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.159,54D	15.401.724,23	15.401.249,04	3.634,73D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	3.159,54D	15.401.724,23	15.401.249,04	3.634,73D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	15.400.173,34	15.400.173,34	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	3.159,54D	1.550,89	1.075,70	3.634,73D
1.1.5 - ESTOQUES	191.047,30D	17.133,37	31.077,98	177.102,69D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	191.047,30D	17.133,37	31.077,98	177.102,69D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	191.047,30D	17.133,37	31.077,98	177.102,69D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	191.047,30D	17.133,37	31.077,98	177.102,69D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	191.047,30D	17.133,37	31.077,98	177.102,69D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.748.433,44D	0,00	1.313,57	176.747.119,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.665.619,09D	0,00	1.313,57	163.664.305,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.466.576,77D	0,00	1.313,57	163.465.263,20D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.466.576,77D	0,00	1.313,57	163.465.263,20D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.790.671,82D	0,00	1.313,57	505.789.358,25D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	329.666.884,86D	0,00	458,74	329.666.426,12D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.332.487,45D	0,00	854,83	172.331.632,62D
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	342.324.095,05C	0,00	0,00	342.324.095,05C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	342.324.095,05C	0,00	0,00	342.324.095,05C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Pessoa Física	339.009.741,02C	0,00	0,00	339.009.741,02C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Jurídica	3.314.354,03C	0,00	0,00	3.314.354,03C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.867.820,85D	0,00	0,00	12.867.820,85D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.222.664,25D	0,00	0,00	2.222.664,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.222.664,25D	0,00	0,00	2.222.664,25D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	216.119,21D	0,00	0,00	216.119,21D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	208.563,31D	0,00	0,00	208.563,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.156,00D	0,00	0,00	7.156,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	399,90D	0,00	0,00	399,90D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	885.677,27D	0,00	0,00	885.677,27D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	885.677,27D	0,00	0,00	885.677,27D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	748.042,06D	0,00	0,00	748.042,06D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	60.762,64D	0,00	0,00	60.762,64D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	65.523,00D	0,00	0,00	65.523,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	621.756,42D	0,00	0,00	621.756,42D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.295,21D	0,00	0,00	13.295,21D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.295,21D	0,00	0,00	13.295,21D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	359.530,50D	0,00	0,00	359.530,50D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	326.984,25D	0,00	0,00	326.984,25D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	32.546,25D	0,00	0,00	32.546,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.328.547,19D	0,00	0,00	1.328.547,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.4 - INTANGÍVEL	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	313.819.928,75C	97.160.483,89	96.636.392,82	313.295.837,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.814.089,19C	9.829.292,87	9.288.873,73	3.273.670,05C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	401.475,11C	1.491.417,56	1.431.192,92	341.250,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.089.897,71	1.089.897,71	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.089.897,71	1.089.897,71	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.089.897,71	1.089.897,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.089.897,71	1.089.897,71	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	401.475,11C	401.519,85	341.295,21	341.250,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	401.475,11C	401.519,85	341.295,21	341.250,47C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	263.952,38C	263.952,38	246.658,39	246.658,39C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	263.952,38C	263.952,38	246.658,39	246.658,39C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	137.522,73C	137.567,47	94.636,82	94.592,08C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	137.522,73C	137.567,47	94.636,82	94.592,08C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.899,40C	3.420.220,85	3.420.236,38	27.914,93C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.899,40C	3.420.220,85	3.420.236,38	27.914,93C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.899,40C	3.420.220,85	3.420.236,38	27.914,93C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.858,49C	3.420.220,85	3.420.236,38	9.874,02C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.858,49C	3.420.220,85	3.420.236,38	9.874,02C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.858,49C	3.420.220,85	3.420.236,38	9.874,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	3.420.220,85	3.420.236,38	15,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,49C	0,00	0,00	9.858,49C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.040,81C	0,00	0,00	18.040,81C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.040,81C	0,00	0,00	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	23.178,69C	23.164,98	11.745,63	11.759,34C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.178,69C	23.164,98	11.745,63	11.759,34C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	23.178,69C	23.164,98	11.745,63	11.759,34C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	23.178,69C	23.164,98	11.745,63	11.759,34C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	23.178,69C	23.164,98	11.745,63	11.759,34C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.573,99C	3.525.529,09	3.583.554,77	95.599,67C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	37.573,99C	3.525.529,09	3.583.554,77	95.599,67C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	37.573,99C	3.525.529,09	3.583.554,77	95.599,67C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	37.573,99C	3.525.529,09	3.583.554,77	95.599,67C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.173.812,40C	376.959,98	450.841,23	2.247.693,65C
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	2.108.664,68C	376.959,98	450.841,23	2.182.545,93C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.108.664,68C	376.959,98	450.841,23	2.182.545,93C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.108.664,68C	376.959,98	450.841,23	2.182.545,93C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.108.664,68C	376.959,98	450.841,23	2.182.545,93C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	74.055,99	74.055,99C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	0,00	74.055,99	74.055,99C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.612.087,83C	292.217,04	293.513,13	1.613.383,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.209.065,84C	219.162,76	220.134,84	1.210.037,92C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	403.021,99C	73.054,28	73.378,29	403.346,00C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	20.499,80	20.499,80C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	14.822,56	14.822,56C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	5.677,24	5.677,24C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	496.576,85C	84.742,94	62.772,31	474.606,22C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	368.220,38C	61.365,58	36.982,45	343.837,25C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	128.356,47C	23.377,36	25.789,86	130.768,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.150.149,60C	992.000,41	391.302,80	549.451,99C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	767.368,42C	609.376,36	391.302,80	549.294,86C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	767.368,42C	609.376,36	391.302,80	549.294,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	706.547,52C	553.420,88	355.245,63	508.372,27C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	121.626,28C	122.474,53	114.970,70	114.122,45C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	121.626,28C	122.474,53	114.970,70	114.122,45C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	302.063,30C	330.139,49	160.724,75	132.648,56C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	196.294,43C	297.555,61	125.263,21	24.002,03C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	105.768,87C	32.583,88	35.461,54	108.646,53C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	77.489,61C	63.715,40	26.963,59	40.737,80C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	74.794,69C	63.715,40	26.963,59	38.042,88C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	4.914,65	4.914,65	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.096,49C	1.096,49	1.000,29	1.000,29C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	173.932,15C	11.895,55	26.152,01	188.188,61C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	20.347,18C	19.035,77	20.368,14	21.679,55C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.785,34C	12.453,26	13.813,05	10.145,13C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	11.561,84C	6.582,51	6.555,09	11.534,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	2.386,94C	149,00	151,50	2.389,44C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	33.797,59C	41.585,97	21.331,99	13.543,61C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	33.797,59C	41.585,97	21.331,99	13.543,61C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	27.023,31C	14.369,51	14.725,18	27.378,98C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	13.152,76	13.152,76	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	27.023,31C	1.216,75	1.572,42	27.378,98C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	382.781,18C	382.624,05	0,00	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	382.781,18C	382.624,05	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	382.624,05C	382.624,05	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	143.355,87C	143.355,87	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	235.372,47C	235.372,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	2.593,37C	2.593,37	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	1.302,34C	1.302,34	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04C	0,00	2.447,38	12.649.140,42C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	568.000,00C	0,00	0,00	568.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	11.578.693,04C	0,00	0,00	11.578.693,04C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.447,38	2.447,38C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	2.447,38	2.447,38C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.447,38	2.447,38C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.447,38	2.447,38C
2.2.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa à Vale Alimentação	0,00	0,00	2.447,38	2.447,38C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	297.359.146,52C	87.331.191,02	87.345.071,71	297.373.027,21C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	297.359.146,52C	87.331.191,02	87.345.071,71	297.373.027,21C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	297.359.146,52C	87.331.191,02	87.345.071,71	297.373.027,21C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	297.359.146,52C	87.331.191,02	87.345.071,71	297.373.027,21C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	87.287.011,36C	87.287.011,36	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	87.287.011,36C	87.287.011,36	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.028.000,24C	0,00	87.331.146,28	297.359.146,52C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	210.028.000,24C	0,00	87.331.146,28	297.359.146,52C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.134,92C	44.179,66	13.925,43	13.880,69C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	44.134,92C	44.179,66	13.925,43	13.880,69C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.017.165,76	747,26	7.016.418,50D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.268.817,05	0,00	2.268.817,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.370.700,37	0,00	1.370.700,37D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.370.700,37	0,00	1.370.700,37D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.370.700,37	0,00	1.370.700,37D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.346.944,05	0,00	1.346.944,05D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	756.316,01	0,00	756.316,01D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	32.421,71	0,00	32.421,71D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	0,00	1.785,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	220.134,84	0,00	220.134,84D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	174.620,28	0,00	174.620,28D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.383,94	0,00	1.383,94D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	74.055,99	0,00	74.055,99D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.847,16	0,00	12.847,16D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	73.378,29	0,00	73.378,29D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.756,32	0,00	23.756,32D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	23.756,32	0,00	23.756,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	351.525,27	0,00	351.525,27D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	248.843,45	0,00	248.843,45D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.843,45	0,00	248.843,45D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	237.097,82	0,00	237.097,82D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.745,63	0,00	11.745,63D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	102.681,82	0,00	102.681,82D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.681,82	0,00	102.681,82D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	102.681,82	0,00	102.681,82D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	546.591,41	0,00	546.591,41D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	546.591,41	0,00	546.591,41D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	546.591,41	0,00	546.591,41D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	17.480,28	0,00	17.480,28D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	230.293,99	0,00	230.293,99D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	266.581,38	0,00	266.581,38D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	32.235,76	0,00	32.235,76D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	714.919,17	747,26	714.171,91D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.077,98	0,00	31.077,98D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	31.077,98	0,00	31.077,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.077,98	0,00	31.077,98D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.234,62	0,00	12.234,62D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	4.449,42	0,00	4.449,42D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	5.096,14	0,00	5.096,14D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	830,57	0,00	830,57D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.881,39	0,00	5.881,39D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22,04	0,00	22,04D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	22,04	0,00	22,04D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	683.841,19	747,26	683.093,93D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	16.866,25	570,00	16.296,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.866,25	570,00	16.296,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.977,50	0,00	5.977,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.381,25	0,00	3.381,25D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.507,50	570,00	6.937,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	82.223,58	0,00	82.223,58D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.223,58	0,00	82.223,58D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	25.603,19	0,00	25.603,19D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	56.620,39	0,00	56.620,39D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	494.190,11	177,26	494.012,85D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.190,11	177,26	494.012,85D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.424,91	0,00	5.424,91D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.424,91	0,00	5.424,91D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.447,86	0,00	1.447,86D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.447,86	0,00	1.447,86D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.007,05	0,00	24.007,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	87.101,60	0,00	87.101,60D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.642,80	0,00	12.642,80D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.458,80	0,00	74.458,80D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	72.735,01	0,00	72.735,01D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	824,97	0,00	824,97D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	824,97	0,00	824,97D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	0,00	179,80D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	38.110,79	0,00	38.110,79D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	265,94	0,00	265,94D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	143.101,61	177,26	142.924,35D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.464,53	0,00	1.464,53D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.480,44	0,00	16.480,44D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.258,02	0,00	1.258,02D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.258,02	0,00	1.258,02D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	64.733,29	0,00	64.733,29D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.001,45	0,00	57.001,45D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,84	0,00	7.731,84D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.053,71	0,00	13.053,71D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	12.412,30	0,00	12.412,30D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	641,41	0,00	641,41D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.565,56	0,00	5.565,56D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.229,54	0,00	10.229,54D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.061,45	0,00	5.061,45D
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.554,03	0,00	1.554,03D
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.554,03	0,00	1.554,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	90.561,25	0,00	90.561,25D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.561,25	0,00	90.561,25D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	90.561,25	0,00	90.561,25D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	90.561,25	0,00	90.561,25D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.858.685,98	0,00	3.858.685,98D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.858.685,98	0,00	3.858.685,98D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.858.685,98	0,00	3.858.685,98D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.858.685,98	0,00	3.858.685,98D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.858.685,98	0,00	3.858.685,98D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.858.685,98	0,00	3.858.685,98D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.858.685,98	0,00	3.858.685,98D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.858.685,98	0,00	3.858.685,98D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	173.225,56	0,00	173.225,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	173.225,56	0,00	173.225,56D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	173.225,56	0,00	173.225,56D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.225,56	0,00	173.225,56D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	173.225,56	0,00	173.225,56D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	162.750,00	0,00	162.750,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.475,56	0,00	10.475,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	347.845,92	41.612.959,74	41.265.113,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.181.372,36	40.181.372,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	40.181.372,36	40.181.372,36C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.181.372,36	40.181.372,36C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	40.181.372,36	40.181.372,36C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	40.095.369,73	40.095.369,73C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	14.978.976,67	14.978.976,67C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	24.328.583,26	24.328.583,26C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	787.221,48	787.221,48C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	588,32	588,32C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	29,90	29,90C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	29,90	29,90C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	10,44	10,44C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	19,46	19,46C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	85.972,73	85.972,73C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	85.970,92	85.970,92C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	85.970,92	85.970,92C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1,81	1,81C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1,81	1,81C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	251.105,03	251.105,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	251.105,03	251.105,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	251.105,03	251.105,03C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251.105,03	251.105,03C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	251.105,03	251.105,03C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	98.726,55	98.726,55C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	64.595,88	64.595,88C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.733,43	7.733,43C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	34.410,78	34.410,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.597,45	7.597,45C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	11.651,45	11.651,45C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	26.389,49	26.389,49C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	834.632,55	834.632,55C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.437,91	1.437,91C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.437,91	1.437,91C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.437,91	1.437,91C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.437,91	1.437,91C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	4,68	4,68C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	294,41	294,41C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.038,40	1.038,40C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	391,92	391,92C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	646,48	646,48C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	100,42	100,42C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	833.194,64	833.194,64C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	833.194,64	833.194,64C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	833.194,64	833.194,64C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	830.272,18	830.272,18C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	2.922,46	2.922,46C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	347.845,92	345.849,80	1.996,12D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	347.845,92	345.849,80	1.996,12D
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	126,64	126,64C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126,64	126,64C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	126,64	126,64C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	126,64	126,64C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	347.845,92	345.723,16	2.122,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.845,92	345.723,16	2.122,76D
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	347.845,92	345.723,16	2.122,76D
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	347.845,92	345.723,16	2.122,76D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.509.258,32D	156.194.087,54	3.049.575,18	155.653.770,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	153.144.512,36	0,00	153.144.512,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	76.572.256,18	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	76.572.256,18	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	76.572.256,18	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	76.572.256,18	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.936.218,67	0,00	61.936.218,67D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	61.936.218,67	0,00	61.936.218,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	61.717.485,64	0,00	61.717.485,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	41.006.986,50	0,00	41.006.986,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	14.978.976,67	0,00	14.978.976,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	24.328.583,26	0,00	24.328.583,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	787.221,48	0,00	787.221,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	588,32	0,00	588,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	911.616,77	0,00	911.616,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	20.710.499,14	0,00	20.710.499,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.263.761,60	0,00	4.263.761,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	785.663,25	0,00	785.663,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	10.403.350,47	0,00	10.403.350,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	7.822.553,94	0,00	7.822.553,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.580.796,53	0,00	2.580.796,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.257.723,82	0,00	5.257.723,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	3.449.828,91	0,00	3.449.828,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.807.894,91	0,00	1.807.894,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	218.733,03	0,00	218.733,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	86.747,58	0,00	86.747,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	85.970,92	0,00	85.970,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	776,66	0,00	776,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	131.985,45	0,00	131.985,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	96.158,75	0,00	96.158,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.640,73	0,00	7.640,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	18.947,37	0,00	18.947,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	18.947,37	0,00	18.947,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	9.238,60	0,00	9.238,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.845.981,33	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.845.981,33	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	8.845.981,33	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.808.155,44	0,00	6.808.155,44D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.037.825,89	0,00	2.037.825,89D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	5.515.841,87	0,00	5.515.841,87D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.515.841,87	0,00	5.515.841,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.633.109,97	0,00	3.633.109,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.482.453,20	0,00	1.482.453,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	25.909,97	0,00	25.909,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	40.983,71	0,00	40.983,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	81.868,24	0,00	81.868,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	21.233,38	0,00	21.233,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	130,67	0,00	130,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	96,92	0,00	96,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	230.055,81	0,00	230.055,81D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	274.214,31	0,00	274.214,31D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.084,19	0,00	4.084,19D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.084,19	0,00	4.084,19D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	13.126,65	0,00	13.126,65D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	13.126,65	0,00	13.126,65D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	257.003,47	0,00	257.003,47D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	257.003,47	0,00	257.003,47D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.754,41	0,00	1.754,41D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	255.249,06	0,00	255.249,06D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	76.572.256,18	0,00	76.572.256,18D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.572.256,18	0,00	76.572.256,18D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	76.572.256,18	0,00	76.572.256,18D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	75.952.256,18	0,00	75.952.256,18D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.989.270,00	0,00	24.989.270,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.989.270,00	0,00	24.989.270,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.278.000,00	0,00	3.278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.315.670,00	0,00	16.315.670,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	197.600,00	0,00	197.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	175.600,00	0,00	175.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.962.986,18	0,00	50.962.986,18D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.962.986,18	0,00	50.962.986,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.750.500,00	0,00	1.750.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	882.500,00	0,00	882.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	733.000,00	0,00	733.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	2.372.000,00	0,00	2.372.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.923.000,00	0,00	1.923.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.327.450,00	0,00	14.327.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.327.450,00	0,00	14.327.450,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.516.000,00	0,00	1.516.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.278.000,00	0,00	1.278.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.351.600,00	0,00	1.351.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	542.100,00	0,00	542.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	618.500,00	0,00	618.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	98.850,00	0,00	98.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.873.000,00	0,00	2.873.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.864.036,18	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.864.036,18	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.864.036,18	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.631.000,00	0,00	4.631.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.270.000,00	0,00	4.270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32D	3.049.575,18	3.049.575,18	2.509.258,32D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97D	3.007.172,83	3.007.172,83	2.565.900,97D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	3.007.172,83	0,00	3.013.589,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	3.007.172,83	0,00	3.013.589,95D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	2.904.774,83	0,00	2.911.191,95D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	701.884,65	0,00	701.884,65D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	701.884,65	0,00	701.884,65D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.996,78	0,00	132.996,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	132.996,78	0,00	132.996,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	568.887,87	0,00	568.887,87D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	568.887,87	0,00	568.887,87D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	2.202.890,18	0,00	2.209.307,30D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	2.202.890,18	0,00	2.209.307,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.684,56	0,00	42.684,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.056,45	0,00	8.056,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.088,00	0,00	7.088,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.540,11	0,00	2.540,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.540,11	0,00	2.540,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.915,05	0,00	24.915,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	3.915,05	0,00	3.915,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	184.533,09	0,00	184.533,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	184.533,09	0,00	184.533,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	130.967,67	0,00	130.967,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	52.308,00	0,00	52.308,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.001,45	0,00	57.001,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,94	0,00	7.731,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	13.926,28	0,00	13.926,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	1.353.875,31	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	1.353.875,31	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.277,20	0,00	40.277,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	12.389,07	0,00	18.520,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	641.813,92	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	641.813,92	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	0,00	179,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	65.092,65	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	65.092,65	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.302,66	0,00	1.302,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	89.429,93	0,00	89.429,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.780,30	0,00	8.780,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.649,63	0,00	80.649,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	208.806,22	0,00	208.806,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.080,59	0,00	80.080,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	48.791,75	0,00	48.791,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	97.479,30	0,00	97.479,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	5.153,49	0,00	5.153,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.376,94	0,00	1.376,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	28.481,76	0,00	28.481,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.423,79	0,00	10.423,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	19.796,24	0,00	19.796,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	274.798,32	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	274.798,32	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	500,00	0,00	785,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	175.116,18	0,00	175.116,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.004,40	0,00	61.004,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.404,40	0,00	4.404,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114.111,78	0,00	114.111,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	114.111,78	0,00	114.111,78D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	102.398,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	102.398,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.398,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.398,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	31.824,49	0,00	31.824,49D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.573,51	0,00	70.573,51D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.575.638,25D	0,00	3.007.172,83	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.575.638,25D	0,00	3.007.172,83	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.476.628,66D	0,00	2.904.774,83	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.630,25D	0,00	701.884,65	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	641.630,25D	0,00	701.884,65	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	78.179,28D	0,00	132.996,78	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	78.179,28D	0,00	132.996,78	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	568.887,87D	0,00	568.887,87	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	568.887,87D	0,00	568.887,87	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.834.998,41D	0,00	2.202.890,18	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.998,41D	0,00	2.202.890,18	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.371,30D	0,00	42.684,56	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.868,74D	0,00	25.000,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	8.056,45D	0,00	8.056,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	7.088,00D	0,00	7.088,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.540,11D	0,00	2.540,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.540,11D	0,00	2.540,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.915,05D	0,00	24.915,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.915,05D	0,00	3.915,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.533,09D	0,00	184.533,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	184.533,09D	0,00	184.533,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.493,43D	0,00	130.967,67	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	31.799,32D	0,00	52.308,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.035,89D	0,00	57.001,45	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,94D	0,00	7.731,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.926,28D	0,00	13.926,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101.991,70D	0,00	1.353.875,31	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.101.991,70D	0,00	1.353.875,31	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.252,08D	0,00	40.277,20	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	14.663,87C	0,00	12.389,07	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92D	0,00	641.813,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92D	0,00	641.813,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80D	0,00	179,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.092,65D	0,00	65.092,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	65.092,65D	0,00	65.092,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.302,66D	0,00	1.302,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	64.396,95D	0,00	89.429,93	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	666,66C	0,00	8.780,30	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	65.063,61D	0,00	80.649,63	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	124.293,94D	0,00	208.806,22	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	44.574,11D	0,00	80.080,59	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	38.161,08D	0,00	48.791,75	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	86.772,72D	0,00	97.479,30	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.153,49D	0,00	5.153,49	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.376,94D	0,00	1.376,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	21.230,52D	0,00	28.481,76	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.788,47D	0,00	10.423,79	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	8.796,24D	0,00	19.796,24	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	271.118,78D	0,00	274.798,32	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	271.118,78D	0,00	274.798,32	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00D	0,00	500,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.875,06D	0,00	175.116,18	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.410,40D	0,00	61.004,40	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	54.386,00D	0,00	56.600,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.975,60C	0,00	4.404,40	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.464,66D	0,00	114.111,78	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	112.464,66D	0,00	114.111,78	1.647,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	99.009,59D	0,00	102.398,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	99.009,59D	0,00	102.398,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	99.009,59D	0,00	102.398,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.009,59D	0,00	102.398,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	31.824,49D	0,00	31.824,49	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	67.185,10D	0,00	70.573,51	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.642,65C	42.402,35	42.402,35	56.642,65C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	42.402,35	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	42.402,35	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	42.402,35	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.402,35	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.402,35	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.305,43	0,00	42.305,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.305,43	0,00	42.305,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	42.305,43	0,00	42.305,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,92	0,00	96,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	96,92	0,00	96,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	96,92	0,00	96,92D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.642,65C	0,00	42.402,35	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.642,65C	0,00	42.402,35	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.642,65C	0,00	42.402,35	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.642,65C	0,00	42.402,35	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.642,65C	0,00	42.402,35	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	42.305,43D	0,00	42.305,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.305,43D	0,00	42.305,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	42.305,43D	0,00	42.305,43	0,00
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	12.094,30C	0,00	96,92	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.229,08C	0,00	96,92	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	741,08C	0,00	96,92	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.509.258,32C	89.529.661,57	242.674.173,93	155.653.770,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	84.740.601,59	237.885.113,95	153.144.512,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.961.715,19	93.533.971,37	76.572.256,18C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.615.992,03	76.917.979,34	60.301.987,31C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.615.992,03	76.917.979,34	60.301.987,31C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.185.842,56	61.936.218,67	46.750.376,11C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	15.185.842,56	61.936.218,67	46.750.376,11C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.149.623,40	61.717.485,64	46.567.862,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.923.952,31	41.006.986,50	27.083.034,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.852.554,92	14.978.976,67	10.126.421,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	8.875.860,34	24.328.583,26	15.452.722,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	195.223,56	787.221,48	591.997,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	308,81	588,32	279,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	4,68	911.616,77	911.612,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.225.671,09	20.710.499,14	19.484.828,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.222.994,81	4.263.761,60	3.040.766,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	294,41	785.663,25	785.368,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.343,47	10.403.350,47	10.402.007,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	469,18	7.822.553,94	7.822.084,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	874,29	2.580.796,53	2.579.922,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.038,40	5.257.723,82	5.256.685,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	391,92	3.449.828,91	3.449.436,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	646,48	1.807.894,91	1.807.248,43C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	36.219,16	218.733,03	182.513,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	33.004,06	86.747,58	53.743,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	33.004,06	85.970,92	52.966,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	776,66	776,66C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.215,10	131.985,45	128.770,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.112,87	96.158,75	93.045,88C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	100,42	7.640,73	7.540,31C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1,81	18.947,37	18.945,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	1,81	18.947,37	18.945,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	9.238,60	9.238,60C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	833.194,64	8.845.981,33	8.012.786,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	833.194,64	8.845.981,33	8.012.786,69C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	833.194,64	8.845.981,33	8.012.786,69C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	830.272,18	6.808.155,44	5.977.883,26C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.922,46	2.037.825,89	2.034.903,43C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	251.105,03	5.515.841,87	5.264.736,84C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	251.105,03	5.515.841,87	5.264.736,84C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	98.726,55	3.633.109,97	3.534.383,42C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	64.595,88	1.482.453,20	1.417.857,32C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	7.733,43	25.909,97	18.176,54C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	34.410,78	0,00	34.410,78D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	7.597,45	40.983,71	33.386,26C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	11.651,45	81.868,24	70.216,79C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	26.389,49	21.233,38	5.156,11D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	130,67	130,67C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	96,92	96,92C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	230.055,81	230.055,81C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	345.849,80	619.937,47	274.087,67C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.084,19	4.084,19C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	4.084,19	4.084,19C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	126,64	13.126,65	13.000,01C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	126,64	13.126,65	13.000,01C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	345.723,16	602.726,63	257.003,47C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	345.723,16	602.726,63	257.003,47C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	345.723,16	347.477,57	1.754,41C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	255.249,06	255.249,06C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	345.723,16	16.615.992,03	16.270.268,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	345.723,16	16.615.992,03	16.270.268,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.185.842,56	15.185.842,56C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	15.185.842,56	15.185.842,56C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	15.149.623,40	15.149.623,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	13.923.952,31	13.923.952,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.852.554,92	4.852.554,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	8.875.860,34	8.875.860,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	195.223,56	195.223,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	308,81	308,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	4,68	4,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.225.671,09	1.225.671,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.222.994,81	1.222.994,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	294,41	294,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.343,47	1.343,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	469,18	469,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	874,29	874,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.038,40	1.038,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	391,92	391,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	646,48	646,48C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.219,16	36.219,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	33.004,06	33.004,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	33.004,06	33.004,06C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.215,10	3.215,10C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	3.112,87	3.112,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	100,42	100,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1,81	1,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	1,81	1,81C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	833.194,64	833.194,64C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	833.194,64	833.194,64C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	833.194,64	833.194,64C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	830.272,18	830.272,18C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	2.922,46	2.922,46C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	251.105,03	251.105,03C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	251.105,03	251.105,03C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	98.726,55	98.726,55C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	64.595,88	64.595,88C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.733,43	7.733,43C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	34.410,78	34.410,78C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.597,45	7.597,45C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	11.651,45	11.651,45C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	26.389,49	26.389,49C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	345.723,16	345.849,80	126,64C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	126,64	126,64C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	126,64	126,64C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	345.723,16	345.723,16	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	345.723,16	345.723,16	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	345.723,16	345.723,16	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	67.778.886,40	144.351.142,58	76.572.256,18C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	67.778.886,40	144.351.142,58	76.572.256,18C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	55.568.162,61	76.572.923,68	21.004.761,07C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	55.564.546,91	75.952.923,68	20.388.376,77C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.228.243,55	24.989.270,00	1.761.026,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.228.243,55	24.989.270,00	1.761.026,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.808.493,19	3.278.000,00	469.506,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.530.493,19	3.000.000,00	469.506,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.305.487,13	16.315.670,00	10.182,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.112,13	15.200,00	87,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	197.505,00	197.600,00	95,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.938.663,23	5.120.000,00	1.181.336,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.521.167,09	3.650.000,00	1.128.832,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	107.496,14	160.000,00	52.503,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	175.600,00	175.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.336.303,36	50.963.653,68	18.627.350,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.336.303,36	50.963.653,68	18.627.350,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	19.836,25	885.667,50	865.831,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.638,75	400.667,50	393.028,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.550,00	135.000,00	131.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.647,50	350.000,00	341.352,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	603.979,72	1.750.500,00	1.146.520,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547.265,47	882.500,00	335.234,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.330,00	55.000,00	25.670,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.371,05	87.500,00	74.128,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	745,00	15.000,00	14.255,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.016,20	100.000,00	88.983,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	2.252,00	67.000,00	64.748,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	191.500,00	191.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	191.500,00	191.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	725.000,18	733.000,00	7.999,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	693.000,08	700.000,00	6.999,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.000,10	8.000,00	999,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.052.314,45	2.372.000,00	1.319.685,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	307.585,88	500.000,00	192.414,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	307.585,88	500.000,00	192.414,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	834.009,12	1.923.000,00	1.088.990,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	627.696,00	700.000,00	72.304,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	115.902,95	1.032.000,00	916.097,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	46.648,77	115.000,00	68.351,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	43.761,40	76.000,00	32.238,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.787.786,43	14.327.450,00	7.539.663,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.787.786,43	14.327.450,00	7.539.663,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	384.000,00	460.000,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	160.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.980.000,00	3.980.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.980.000,00	3.980.000,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.078,80	2.000,00	921,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	250.000,00	700.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	250.000,00	700.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.005,02	18.900,00	10.894,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.047.398,89	1.516.000,00	468.601,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	147.496,13	238.000,00	90.503,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	899.902,76	1.278.000,00	378.097,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	632.387,02	1.351.600,00	719.212,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.400,00	40.000,00	30.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	50.588,48	248.000,00	197.411,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	178.650,00	197.000,00	18.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	373.313,80	542.100,00	168.786,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	607.563,40	800.000,00	192.436,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	496.533,96	618.500,00	121.966,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	19.745,87	37.000,00	17.254,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	5.133,50	33.500,00	28.366,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	55.287,98	98.850,00	43.562,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	120.000,00	300.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	140.640,39	369.000,00	228.359,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	208.637,72	365.000,00	156.362,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	29.421,60	80.000,00	50.578,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	29.421,60	80.000,00	50.578,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	988.923,43	2.873.000,00	1.884.076,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.081.502,46	3.300.000,00	218.497,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.081.502,46	3.300.000,00	218.497,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.838,57	81.000,00	76.161,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.838,57	35.000,00	30.161,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	495.000,00	496.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	495.000,00	496.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.216,00	125.000,00	106.784,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.216,00	125.000,00	106.784,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	553.274,69	4.631.000,00	4.077.725,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	213.083,39	4.270.000,00	4.056.916,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	145.850,00	3.470.000,00	3.324.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	67.233,39	800.000,00	732.766,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	340.191,30	361.000,00	20.808,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	340.191,30	361.000,00	20.808,70C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.615,70	620.000,00	616.384,30C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.615,70	520.000,00	516.384,30C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.615,70	520.000,00	516.384,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.615,70	520.000,00	516.384,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.318,70	100.000,00	98.681,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.297,00	10.000,00	7.703,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.210.723,79	67.778.218,90	55.567.495,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.134.146,25	55.568.909,87	49.434.763,62C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.134.146,25	55.565.294,17	49.431.147,92C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.837.003,13	23.228.243,55	21.391.240,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.837.003,13	23.228.243,55	21.391.240,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	114.777,49	2.808.493,19	2.693.715,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	17.480,28	278.000,00	260.519,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	97.297,21	2.530.493,19	2.433.195,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.346.944,05	16.305.487,13	14.958.543,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	756.316,01	10.100.000,00	9.343.683,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	32.421,71	500.000,00	467.578,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	30.800,00	29.014,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	174.620,28	2.680.000,00	2.505.379,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.383,94	15.112,13	13.728,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	74.055,99	1.100.000,00	1.025.944,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.847,16	197.505,00	184.657,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	73.378,29	370.000,00	296.621,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	220.134,84	1.300.000,00	1.079.865,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	351.525,27	3.938.663,23	3.587.137,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	237.097,82	2.521.167,09	2.284.069,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.745,63	107.496,14	95.750,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	102.681,82	1.310.000,00	1.207.318,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.756,32	175.600,00	151.843,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	23.756,32	87.800,00	64.043,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.297.143,12	32.337.050,62	28.039.907,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.297.143,12	32.337.050,62	28.039.907,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	17.533,75	20.406,25	2.872,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.645,00	7.638,75	993,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.381,25	3.550,00	168,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.507,50	9.217,50	1.710,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	603.979,72	603.619,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	547.265,47	547.265,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	360,00	29.330,00	28.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.371,05	13.371,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	745,00	745,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	11.016,20	11.016,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	2.252,00	2.252,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	725.000,18	725.000,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	693.000,08	693.000,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.000,10	7.000,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	1.052.314,45	1.052.314,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.603,19	307.585,88	281.982,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	25.603,19	307.585,88	281.982,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	834.009,12	834.009,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	627.696,00	627.696,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	115.902,95	115.902,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	46.648,77	46.648,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	43.761,40	43.761,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.953,06	6.787.963,69	6.591.010,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	196.953,06	6.787.963,69	6.591.010,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	680,91	384.000,00	383.319,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.078,80	1.078,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	8.005,02	8.005,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.403,19	1.047.398,89	1.041.995,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.403,19	147.496,13	142.092,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	899.902,76	899.902,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	632.387,02	632.387,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	50.588,48	50.588,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	178.650,00	178.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	373.313,80	373.313,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	143.101,61	607.740,66	464.639,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.110,79	496.533,96	458.423,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.464,53	40.000,00	38.535,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	19.745,87	19.745,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.133,50	5.133,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	55.287,98	55.287,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.565,56	120.000,00	114.434,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	2.626,47	140.640,39	138.013,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	208.637,72	208.637,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	29.421,60	29.421,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	29.421,60	29.421,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.554,03	988.923,43	987.369,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.858.685,98	16.864.036,18	13.005.350,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.858.685,98	16.864.036,18	13.005.350,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.858.685,98	16.864.036,18	13.005.350,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.654,00	3.081.502,46	3.077.848,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.654,00	3.081.502,46	3.077.848,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.838,57	4.838,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.838,57	4.838,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.235,76	495.000,00	462.764,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.235,76	495.000,00	462.764,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.518,00	18.216,00	16.698,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.518,00	18.216,00	16.698,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	159.045,35	553.274,69	394.229,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	158.965,99	213.083,39	54.117,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	106.750,00	145.850,00	39.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	52.215,99	67.233,39	15.017,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79,36	340.191,30	340.111,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	79,36	340.191,30	340.111,94C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.615,70	3.615,70C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.615,70	3.615,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.615,70	3.615,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.615,70	3.615,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.318,70	1.318,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.297,00	2.297,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.076.007,54	6.134.048,75	58.041,21C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.076.007,54	6.134.048,75	58.041,21C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.837.003,13	1.837.003,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.837.003,13	1.837.003,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	114.777,49	114.777,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	17.480,28	17.480,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	97.297,21	97.297,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.346.944,05	1.346.944,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	756.316,01	756.316,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	32.421,71	32.421,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	174.620,28	174.620,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.383,94	1.383,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	74.055,99	74.055,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.847,16	12.847,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	73.378,29	73.378,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	220.134,84	220.134,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	351.525,27	351.525,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	237.097,82	237.097,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.745,63	11.745,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	102.681,82	102.681,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.756,32	23.756,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	23.756,32	23.756,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.239.004,41	4.297.045,62	58.041,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.239.004,41	4.297.045,62	58.041,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	17.436,25	17.436,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.977,50	5.977,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.381,25	3.381,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.077,50	8.077,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.603,19	25.603,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	25.603,19	25.603,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	196.937,53	196.953,06	15,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	196.937,53	196.953,06	15,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	680,91	680,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.403,19	5.403,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.403,19	5.403,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	143.101,61	143.101,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.110,79	38.110,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.449,00	1.464,53	15,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	5.565,56	5.565,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	2.626,47	2.626,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.554,03	1.554,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.800.660,30	3.858.685,98	58.025,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.800.660,30	3.858.685,98	58.025,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.800.660,30	3.858.685,98	58.025,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.235,76	32.235,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.235,76	32.235,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	159.045,35	159.045,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	158.965,99	158.965,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	106.750,00	106.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	52.215,99	52.215,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79,36	79,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	79,36	79,36	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	570,00	6.075.260,28	6.074.690,28C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	570,00	6.075.260,28	6.074.690,28C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.837.003,13	1.837.003,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.837.003,13	1.837.003,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	114.777,49	114.777,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	17.480,28	17.480,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	97.297,21	97.297,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.346.944,05	1.346.944,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	756.316,01	756.316,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	32.421,71	32.421,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	1.785,83	1.785,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	174.620,28	174.620,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	1.383,94	1.383,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	74.055,99	74.055,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	12.847,16	12.847,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	73.378,29	73.378,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	220.134,84	220.134,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	351.525,27	351.525,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	237.097,82	237.097,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.745,63	11.745,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	102.681,82	102.681,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	23.756,32	23.756,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	23.756,32	23.756,32C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	570,00	4.238.257,15	4.237.687,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	570,00	4.238.257,15	4.237.687,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	570,00	16.866,25	16.296,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	5.977,50	5.977,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.381,25	3.381,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	570,00	7.507,50	6.937,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25.603,19	25.603,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	25.603,19	25.603,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	196.760,27	196.760,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	196.760,27	196.760,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	680,91	680,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.403,19	5.403,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.403,19	5.403,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	142.924,35	142.924,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	38.110,79	38.110,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	1.449,00	1.449,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	5.565,56	5.565,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	2.626,47	2.626,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.554,03	1.554,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.800.660,30	3.800.660,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.800.660,30	3.800.660,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.800.660,30	3.800.660,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.654,00	3.654,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	3.654,00	3.654,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	32.235,76	32.235,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	32.235,76	32.235,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	159.045,35	159.045,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	158.965,99	158.965,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	106.750,00	106.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	52.215,99	52.215,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	79,36	79,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	79,36	79,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32C	4.789.059,98	4.789.059,98	2.509.258,32C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97C	4.746.657,63	4.746.657,63	2.565.900,97C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.737,28D	869.742,40	3.007.172,83	2.127.693,15C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.737,28D	869.742,40	3.007.172,83	2.127.693,15C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	75.597,58D	869.742,40	2.904.774,83	1.959.434,85C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	132.996,78	701.884,65	1.432.844,23C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	132.996,78	701.884,65	1.432.844,23C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	132.996,78	132.996,78	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	568.887,87	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	568.887,87	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.553,94D	736.745,62	2.202.890,18	526.590,62C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	939.553,94D	736.745,62	2.202.890,18	526.590,62C
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	16.773,37	42.684,56	53.898,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	11.554,77	25.000,00	18.685,09C
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	4.448,60	8.056,45	9.112,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	770,00	7.088,00	6.663,00C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	2.540,11	2.540,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.540,11	2.540,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	13.053,71	24.915,05	23.729,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	12.412,30	20.000,00	19.455,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	641,41	3.915,05	3.273,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	90.561,25	184.533,09	148.805,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	90.561,25	184.533,09	93.971,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	64.733,29	130.967,67	66.274,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	52.308,00	56.602,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	57.001,45	57.001,45	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,84	7.731,94	0,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	883,56D	0,00	13.926,28	13.042,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.299,19C	217.896,02	1.353.875,31	1.303.278,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	167.299,19C	217.896,02	1.353.875,31	1.303.278,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	23.326,14	40.277,20	28.934,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.424,91	12.389,07	6.964,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	641.813,92	651.813,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	641.813,92	641.813,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	179,80	179,80	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	824,97	65.092,65	64.548,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	824,97	65.092,65	64.548,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.258,02	1.302,66	44,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	81.698,41	89.429,93	13.807,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	7.239,61	8.780,30	1.594,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	74.458,80	80.649,63	12.212,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	72.735,01	208.806,22	189.458,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.638,18C	1.447,86	80.080,59	102.270,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	16.480,44	48.791,75	35.954,82C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	1.590,00	3.000,00	11.410,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	0,00	97.479,30	100.634,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.153,49	5.153,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	265,94	1.376,94	15.725,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	0,00	28.481,76	54.292,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	7.603,07	10.423,79	2.825,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	5.061,45	19.796,24	17.344,44C
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	1.418.819,05D	262.927,38	274.798,32	1.406.948,11D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.418.819,05D	262.927,38	274.798,32	1.406.948,11D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	500,00	1.069,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	500,00	1.069,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	70.800,60	175.116,18	104.653,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	60.404,40	61.004,40	862,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.000,00	56.600,00	600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	4.404,40	4.404,40	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	10.396,20	114.111,78	103.791,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	10.396,20	114.111,78	103.791,48C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	0,00	102.398,00	168.258,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	0,00	102.398,00	168.258,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	0,00	102.398,00	168.258,30C
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	102.398,00	158.973,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	31.824,49	31.824,49C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	70.573,51	70.573,51C
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	869.742,40	869.742,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	869.742,40	869.742,40	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	869.742,40	869.742,40	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	736.745,62	736.745,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	736.745,62	736.745,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.773,37	16.773,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.554,77	11.554,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	4.448,60	4.448,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	770,00	770,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.053,71	13.053,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.412,30	12.412,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	641,41	641,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	90.561,25	90.561,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	90.561,25	90.561,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	64.733,29	64.733,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.001,45	57.001,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,84	7.731,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	217.896,02	217.896,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	217.896,02	217.896,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.326,14	23.326,14	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.424,91	5.424,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	179,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	824,97	824,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	824,97	824,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.258,02	1.258,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	81.698,41	81.698,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.239,61	7.239,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.458,80	74.458,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	72.735,01	72.735,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.447,86	1.447,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.480,44	16.480,44	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	265,94	265,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.603,07	7.603,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.061,45	5.061,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	262.927,38	262.927,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	262.927,38	262.927,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.800,60	70.800,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.404,40	60.404,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.404,40	4.404,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.396,20	10.396,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.396,20	10.396,20	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	869.742,40	869.742,40C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	869.742,40	869.742,40C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	869.742,40	869.742,40C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	132.996,78	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	132.996,78	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	132.996,78	132.996,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	132.996,78	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	736.745,62	736.745,62C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	736.745,62	736.745,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.773,37	16.773,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.554,77	11.554,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	4.448,60	4.448,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	770,00	770,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	13.053,71	13.053,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	12.412,30	12.412,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	641,41	641,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	90.561,25	90.561,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	90.561,25	90.561,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	64.733,29	64.733,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	57.001,45	57.001,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	7.731,84	7.731,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	217.896,02	217.896,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	217.896,02	217.896,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	23.326,14	23.326,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.424,91	5.424,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	179,80	179,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	824,97	824,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	824,97	824,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.258,02	1.258,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	81.698,41	81.698,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.239,61	7.239,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	74.458,80	74.458,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	72.735,01	72.735,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.447,86	1.447,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	16.480,44	16.480,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	265,94	265,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	7.603,07	7.603,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	5.061,45	5.061,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	262.927,38	262.927,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	262.927,38	262.927,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	70.800,60	70.800,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	60.404,40	60.404,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.404,40	4.404,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.396,20	10.396,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.396,20	10.396,20C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.575.638,25C	3.007.172,83	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.575.638,25C	3.007.172,83	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.476.628,66C	2.904.774,83	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.630,25C	701.884,65	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	641.630,25C	701.884,65	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	78.179,28C	132.996,78	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	78.179,28C	132.996,78	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	568.887,87C	568.887,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	568.887,87C	568.887,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.834.998,41C	2.202.890,18	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.998,41C	2.202.890,18	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.371,30C	42.684,56	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.868,74C	25.000,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	8.056,45C	8.056,45	0,00	0,00
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 Higienização	7.088,00C	7.088,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.540,11C	2.540,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.540,11C	2.540,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.915,05C	24.915,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.915,05C	3.915,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.533,09C	184.533,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	184.533,09C	184.533,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.493,43C	130.967,67	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	31.799,32C	52.308,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.035,89C	57.001,45	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,94C	7.731,94	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.926,28C	13.926,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101.991,70C	1.353.875,31	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.101.991,70C	1.353.875,31	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.252,08C	40.277,20	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	14.663,87D	12.389,07	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92C	641.813,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92C	641.813,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80C	179,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.092,65C	65.092,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	65.092,65C	65.092,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.302,66C	1.302,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	64.396,95C	89.429,93	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	666,66D	8.780,30	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	65.063,61C	80.649,63	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	124.293,94C	208.806,22	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	44.574,11C	80.080,59	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	38.161,08C	48.791,75	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	86.772,72C	97.479,30	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.153,49C	5.153,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.376,94C	1.376,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	21.230,52C	28.481,76	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.788,47C	10.423,79	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	8.796,24C	19.796,24	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	271.118,78C	274.798,32	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	271.118,78C	274.798,32	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00C	500,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.875,06C	175.116,18	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.410,40C	61.004,40	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	54.386,00C	56.600,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.975,60D	4.404,40	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.464,66C	114.111,78	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	112.464,66C	114.111,78	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	99.009,59C	102.398,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	99.009,59C	102.398,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	99.009,59C	102.398,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.009,59C	102.398,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	31.824,49C	31.824,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	67.185,10C	70.573,51	0,00	3.388,41D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.642,65D	42.402,35	42.402,35	56.642,65D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	42.402,35	42.402,35C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	42.402,35	42.402,35C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	42.402,35	12.240,51C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	42.402,35	12.240,51C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	42.402,35	12.240,51C
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
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	42.305,43	68.555,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	42.305,43	68.555,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	42.305,43	68.555,66C
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	96,92	458,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	96,92	96,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	96,92	96,92C
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
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.642,65D	42.402,35	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.642,65D	42.402,35	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.642,65D	42.402,35	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.642,65D	42.402,35	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.642,65D	42.402,35	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	42.305,43C	42.305,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.305,43C	42.305,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	42.305,43C	42.305,43	0,00	0,00
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	12.094,30D	96,92	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.229,08D	96,92	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	741,08D	96,92	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D

TOTAIS	0,00	484.899.373,52	484.899.373,52	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.03.31 10:03:43 -03'00'

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

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

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



Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	16.270.268,87	17.283.585,00	Despesa Orçamentária	6.074.690,28	6.099.069,79
RECEITA REALIZADA	16.270.268,87	17.283.585,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.074.690,28	6.099.069,79
RECEITAS CORRENTE	16.270.268,87	17.283.585,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.074.690,28	6.099.069,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.185.842,56	15.835.721,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.837.003,13	1.489.597,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.185.842,56	15.835.721,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.237.687,15	4.609.472,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.149.623,40	15.789.128,72			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.923.952,31	13.076.545,66			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.225.671,09	2.712.583,06			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.343,47	1.047.838,65			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.038,40	547.134,88			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.219,16	46.593,21			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.004,06	45.207,80			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.215,10	1.385,41			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1,81				
RECEITAS PATRIMONIAIS	833.194,64	638.964,15			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	833.194,64	638.964,15			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	833.194,64	638.964,15			
RECEITAS DE SERVIÇOS	251.105,03	806.044,85			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	251.105,03	806.044,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126,64	2.854,07			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	126,64	807,08			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.046,99			
Outras Receitas Correntes		2.046,99			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	18.032.632,96	18.857.030,90	Pagamentos Extraorçamentários	19.240.793,13	20.509.021,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	869.742,40	1.571.377,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	393.750,18	396.487,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	596.223,60	485.428,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.638.882,78	18.460.543,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.774.827,13	18.452.216,05
Saldo em espécie do Exercício Anterior	81.685.270,21	72.590.631,68	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	90.672.688,63	82.123.155,80
Caixa e Equivalente de Caixa	81.562.072,80	72.467.434,27	Caixa e Equivalente de Caixa	90.549.491,22	81.999.958,39
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41
Total:	115.988.172,04	108.731.247,58		115.988.172,04	108.731.247,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2025

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: 2025.03.31 10:03:58 -03'00'

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



Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	76.572.256,18	76.572.256,18	16.270.268,87	-60.301.987,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.936.218,67	61.936.218,67	15.185.842,56	-46.750.376,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	61.936.218,67	61.936.218,67	15.185.842,56	-46.750.376,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	61.717.485,64	61.717.485,64	15.149.623,40	-46.567.862,24
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	41.006.986,50	41.006.986,50	13.923.952,31	-27.083.034,19
Enfermeiro	14.978.976,67	14.978.976,67	4.852.554,92	-10.126.421,75
Técnico	24.328.583,26	24.328.583,26	8.875.860,34	-15.452.722,92
Auxiliar	787.221,48	787.221,48	195.223,56	-591.997,92
Obstetriz	588,32	588,32	308,81	-279,51
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	911.616,77	911.616,77	4,68	-911.612,09
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.710.499,14	20.710.499,14	1.225.671,09	-19.484.828,05
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.263.761,60	4.263.761,60	1.222.994,81	-3.040.766,79
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.663,25	785.663,25	294,41	-785.368,84
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.403.350,47	10.403.350,47	1.343,47	-10.402.007,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.822.553,94	7.822.553,94	469,18	-7.822.084,76
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.580.796,53	2.580.796,53	874,29	-2.579.922,24
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.257.723,82	5.257.723,82	1.038,40	-5.256.685,42
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.449.828,91	3.449.828,91	391,92	-3.449.436,99
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.807.894,91	1.807.894,91	646,48	-1.807.248,43

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	218.733,03	218.733,03	36.219,16	-182.513,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.747,58	86.747,58	33.004,06	-53.743,52
Anuidades do Exercício - PJ	85.970,92	85.970,92	33.004,06	-52.966,86
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	776,66	776,66	0,00	-776,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	131.985,45	131.985,45	3.215,10	-128.770,35
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	96.158,75	96.158,75	3.112,87	-93.045,88
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.640,73	7.640,73	100,42	-7.540,31
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.947,37	18.947,37	1,81	-18.945,56
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	18.947,37	18.947,37	1,81	-18.945,56
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.238,60	9.238,60	0,00	-9.238,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.845.981,33	8.845.981,33	833.194,64	-8.012.786,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.845.981,33	8.845.981,33	833.194,64	-8.012.786,69
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.845.981,33	8.845.981,33	833.194,64	-8.012.786,69
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.808.155,44	6.808.155,44	830.272,18	-5.977.883,26
Juros e Correção da Poupança	2.037.825,89	2.037.825,89	2.922,46	-2.034.903,43
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.515.841,87	5.515.841,87	251.105,03	-5.264.736,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.515.841,87	5.515.841,87	251.105,03	-5.264.736,84
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.633.109,97	3.633.109,97	98.726,55	-3.534.383,42
Expedição de Carteira	1.482.453,20	1.482.453,20	64.595,88	-1.417.857,32
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.909,97	25.909,97	7.733,43	-18.176,54
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	34.410,78	34.410,78
Transferência de Inscrição	40.983,71	40.983,71	7.597,45	-33.386,26
Reinscrição / Revalidação	81.868,24	81.868,24	11.651,45	-70.216,79
Outros Serviços Administrativos	21.233,38	21.233,38	26.389,49	5.156,11
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	130,67	130,67	0,00	-130,67

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Certificado - Pessoas Jurídicas			96,92	96,92	0,00	-96,92
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas			230.055,81	230.055,81	0,00	-230.055,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			274.214,31	274.214,31	126,64	-274.087,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			4.084,19	4.084,19	0,00	-4.084,19
Multa Ética			4.084,19	4.084,19	0,00	-4.084,19
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			13.126,65	13.126,65	126,64	-13.000,01
Outras Indenizações e Restituições			13.126,65	13.126,65	126,64	-13.000,01
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			257.003,47	257.003,47	0,00	-257.003,47
Outras Receitas Correntes			257.003,47	257.003,47	0,00	-257.003,47
Receitas Não Identificadas			1.754,41	1.754,41	0,00	-1.754,41
Receitas Diversas			255.249,06	255.249,06	0,00	-255.249,06
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			76.572.256,18	76.572.256,18	16.270.268,87	-60.301.987,31
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			76.572.256,18	76.572.256,18	16.270.268,87	-60.301.987,31
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	75.952.256,18	75.952.256,18	55.563.879,41	6.132.731,49	6.074.690,28	20.388.376,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00	24.989.270,00	23.228.243,55	1.837.003,13	1.837.003,13	1.761.026,45
APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00	24.989.270,00	23.228.243,55	1.837.003,13	1.837.003,13	1.761.026,45
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.278.000,00	3.278.000,00	2.808.493,19	114.777,49	114.777,49	469.506,81
Auxílio Creche	278.000,00	278.000,00	278.000,00	17.480,28	17.480,28	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00	3.000.000,00	2.530.493,19	97.297,21	97.297,21	469.506,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00	16.315.670,00	16.305.487,13	1.346.944,05	1.346.944,05	10.182,87
Vencimentos e Salários	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	756.316,01	756.316,01	0,00
Adicional Noturno	12.070,00	12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional de Insalubridade	500.000,00	500.000,00	500.000,00	32.421,71	32.421,71	0,00
Ajuda de Custo	30.800,00	30.800,00	30.800,00	1.785,83	1.785,83	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	174.620,28	174.620,28	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.200,00	15.200,00	15.112,13	1.383,94	1.383,94	87,87
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	74.055,99	74.055,99	0,00
Férias - Abono Pecuniário	197.600,00	197.600,00	197.505,00	12.847,16	12.847,16	95,00
Férias - Abono Constitucional	370.000,00	370.000,00	370.000,00	73.378,29	73.378,29	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	220.134,84	220.134,84	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120.000,00	5.120.000,00	3.938.663,23	351.525,27	351.525,27	1.181.336,77
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00	3.650.000,00	2.521.167,09	237.097,82	237.097,82	1.128.832,91
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00	160.000,00	107.496,14	11.745,63	11.745,63	52.503,86
FGTS	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	102.681,82	102.681,82	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.600,00	175.600,00	175.600,00	23.756,32	23.756,32	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	87.800,00	87.800,00	87.800,00	23.756,32	23.756,32	0,00
Horas Extras	87.800,00	87.800,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.962.986,18	50.962.986,18	32.335.635,86	4.295.728,36	4.237.687,15	18.627.350,32
APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18	50.962.986,18	32.335.635,86	4.295.728,36	4.237.687,15	18.627.350,32
DIÁRIAS	885.000,00	885.000,00	19.168,75	16.296,25	16.296,25	865.831,25
Diárias Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	6.971,25	5.977,50	5.977,50	393.028,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00	135.000,00	3.550,00	3.381,25	3.381,25	131.450,00
Diárias a Conselheiros	350.000,00	350.000,00	8.647,50	6.937,50	6.937,50	341.352,50
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00	1.750.500,00	603.979,72	360,00	360,00	1.146.520,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00	882.500,00	547.265,47	0,00	0,00	335.234,53
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	29.330,00	360,00	360,00	25.670,00
Suprimentos de Informática	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material de Expediente	87.500,00	87.500,00	13.371,05	0,00	0,00	74.128,95
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	15.000,00	15.000,00	745,00	0,00	0,00	14.255,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	11.016,20	0,00	0,00	88.983,80
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	67.000,00	67.000,00	2.252,00	0,00	0,00	64.748,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	191.500,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00
Outros Materiais de Consumo	191.500,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	733.000,00	733.000,00	725.000,18	0,00	0,00	7.999,82
Passagens Aéreas	700.000,00	700.000,00	693.000,08	0,00	0,00	6.999,92
Passagens Rodoviárias	8.000,00	8.000,00	7.000,10	0,00	0,00	999,90
Pedágios	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.372.000,00	2.372.000,00	1.052.314,45	0,00	0,00	1.319.685,55
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	500.000,00	307.585,88	25.603,19	25.603,19	192.414,12
Estagiários	500.000,00	500.000,00	307.585,88	25.603,19	25.603,19	192.414,12
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.923.000,00	1.923.000,00	834.009,12	0,00	0,00	1.088.990,88

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obra	Serviços de Segurança	700.000,00	700.000,00	627.696,00	0,00	0,00	72.304,00
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	1.032.000,00	1.032.000,00	115.902,95	0,00	0,00	916.097,05
	Serviços de Copeiragem	115.000,00	115.000,00	46.648,77	0,00	0,00	68.351,23
	Outros Serviços	76.000,00	76.000,00	43.761,40	0,00	0,00	32.238,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.327.450,00	14.327.450,00	6.787.786,43	196.775,80	196.760,27	7.539.663,57
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		14.327.450,00	14.327.450,00	6.787.786,43	196.775,80	196.760,27	7.539.663,57
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		460.000,00	460.000,00	384.000,00	680,91	680,91	76.000,00
Correspondência e Cobrança		160.000,00	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PUBLICIDADE		3.980.000,00	3.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Propaganda e Publicidade		3.980.000,00	3.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades		2.000,00	2.000,00	1.078,80	0,00	0,00	921,20
SERVIÇOS DE TRANSPORTE		700.000,00	700.000,00	250.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Transporte em Geral		700.000,00	700.000,00	250.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Intermediação de Estágios		18.900,00	18.900,00	8.005,02	0,00	0,00	10.894,98
LOCAÇÕES		1.516.000,00	1.516.000,00	1.047.398,89	5.403,19	5.403,19	468.601,11
Locação de Bens Imóveis		238.000,00	238.000,00	147.496,13	5.403,19	5.403,19	90.503,87
Locação de Bens Móveis		1.278.000,00	1.278.000,00	899.902,76	0,00	0,00	378.097,24
Serviços de Alimentação		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Imóveis/Instalações	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	1.351.600,00	1.351.600,00	632.387,02	0,00	0,00	719.212,98
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Semana da Enfermagem	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Seguros em Geral		40.000,00	40.000,00	9.400,00	0,00	0,00	30.600,00
Serviços Técnicos Profissionais		248.000,00	248.000,00	50.588,48	0,00	0,00	197.411,52
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		197.000,00	197.000,00	178.650,00	0,00	0,00	18.350,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CBCENF Simpósios e Reuniões	Telefonia Móvel e Fixa	542.100,00	542.100,00	373.313,80	0,00	0,00	168.786,20
	Serviços Bancários	800.000,00	800.000,00	607.563,40	142.924,35	142.924,35	192.436,60
	Taxa de Condomínio	618.500,00	618.500,00	496.533,96	38.110,79	38.110,79	121.966,04
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.464,53	1.449,00	0,00
	Auditoria Externa	37.000,00	37.000,00	19.745,87	0,00	0,00	17.254,13
	Patrocínio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	33.500,00	33.500,00	5.133,50	0,00	0,00	28.366,50
	Seleção e Treinamento	98.850,00	98.850,00	55.287,98	0,00	0,00	43.562,02
	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Jornais, Rádio e TV	300.000,00	300.000,00	120.000,00	5.565,56	5.565,56	180.000,00
	Despesas com Estacionamento	369.000,00	369.000,00	140.640,39	2.626,47	2.626,47	228.359,61
	Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	365.000,00	365.000,00	208.637,72	0,00	0,00	156.362,28
	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	29.421,60	0,00	0,00	50.578,40
	Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	29.421,60	0,00	0,00	50.578,40
CONTRIBUIÇÕES	Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.873.000,00	2.873.000,00	988.923,43	1.554,03	1.554,03	1.884.076,57
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18	16.864.036,18	16.864.036,18	3.858.685,98	3.800.660,30	0,00
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18	16.864.036,18	16.864.036,18	3.858.685,98	3.800.660,30	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio Alimentação	3.300.000,00	3.300.000,00	3.081.502,46	3.654,00	3.654,00	218.497,54
	Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00	3.300.000,00	3.081.502,46	3.654,00	3.654,00	218.497,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		81.000,00	81.000,00	4.838,57	0,00	0,00	76.161,43

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
IPTU e Encargos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	4.838,57	0,00	0,00	30.161,43
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00	496.000,00	495.000,00	32.235,76	32.235,76	1.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	495.000,00	32.235,76	32.235,76	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	125.000,00	18.216,00	1.518,00	1.518,00	106.784,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00	125.000,00	18.216,00	1.518,00	1.518,00	106.784,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.631.000,00	4.631.000,00	553.274,69	159.045,35	159.045,35	4.077.725,31
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00	4.270.000,00	213.083,39	158.965,99	158.965,99	4.056.916,61
Auxílio Representação	3.470.000,00	3.470.000,00	145.850,00	106.750,00	106.750,00	3.324.150,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	800.000,00	800.000,00	67.233,39	52.215,99	52.215,99	732.766,61
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.000,00	361.000,00	340.191,30	79,36	79,36	20.808,70
Demais Indenizações e Restituições	361.000,00	361.000,00	340.191,30	79,36	79,36	20.808,70
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	620.000,00	620.000,00	3.615,70	0,00	0,00	616.384,30
INVESTIMENTOS	520.000,00	520.000,00	3.615,70	0,00	0,00	516.384,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	520.000,00	3.615,70	0,00	0,00	516.384,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	520.000,00	3.615,70	0,00	0,00	516.384,30
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens de Informática	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Máquinas e Equipamentos	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	1.318,70	0,00	0,00	98.681,30
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	2.297,00	0,00	0,00	7.703,00
Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais Permanentes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Salas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Edifícios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	76.572.256,18	76.572.256,18	55.567.495,11	6.132.731,49	6.074.690,28	21.004.761,07
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	10.137.537,38	0,00	0,00
TOTAL	76.572.256,18	76.572.256,18	55.567.495,11	16.270.268,87	6.074.690,28	21.004.761,07

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2025

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: 2025.03.31 10:04:15 -03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070,484.777-92



Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	170.797.413,13	PASSIVO CIRCULANTE	3.276.117,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.549.491,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	341.250,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	79.818.429,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	252.390,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.914,93
ESTOQUES	177.102,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.759,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	95.599,67
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.247.693,65
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	551.899,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.747.119,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.664.305,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.465.263,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.789.358,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.324.095,05	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
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00		0,00
INTANGÍVEL	214.993,50		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	15.922.810,47

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	331.621.722,53
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.621.722,53
TOTAL	347.544.533,00	TOTAL	347.544.533,00
ATIVO FINANCEIRO	91.558.725,74	PASSIVO FINANCEIRO	54.759.725,64
ATIVO PERMANENTE	255.985.807,26	PASSIVO PERMANENTE	12.725.541,60
SALDO PATRIMONIAL			280.059.265,76

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	36.799.000,10	30.758.220,04

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2025

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: 2025.04.07 10:22:42 -03'00'

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



Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/01/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	170.797.413,13	164.346.139,92	PASSIVO CIRCULANTE	3.276.117,43	2.738.168,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.549.491,22	81.999.958,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	341.250,47	339.322,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	79.818.429,20	81.911.268,85	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	252.390,02	293.336,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.914,93	70.425,40
ESTOQUES	177.102,69	141.576,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.759,34	11.320,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	95.599,67	33.014,38
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.247.693,65	1.908.935,12
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	551.899,37	375.150,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.747.119,87	148.426.886,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.664.305,52	137.266.327,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.465.263,20	137.067.284,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.789.358,25	477.869.002,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.324.095,05	340.801.717,56	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.646.693,04	17.917.233,27
IMOBILIZADO	12.867.820,85	10.221.522,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.222.664,25	3.356.564,40		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.791.296,54		0,00	0,00
INTANGÍVEL	214.993,50	939.037,16		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	939.037,16		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	15.922.810,47	20.655.402,15

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	331.621.722,53	292.117.624,17
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.621.722,53	292.117.624,17
TOTAL	347.544.533,00	312.773.026,32	TOTAL	347.544.533,00	312.773.026,32
ATIVO FINANCEIRO	91.558.725,74	88.725.954,62	PASSIVO FINANCEIRO	54.759.725,64	57.967.734,58
ATIVO PERMANENTE	255.985.807,26	224.047.071,70	PASSIVO PERMANENTE	12.725.541,60	17.930.335,21
SALDO PATRIMONIAL				280.059.265,76	236.874.956,53

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	36.799.000,10	30.758.220,04

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2025

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: 2025.04.07 07:12:17 -03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	16.270.268,87	17.283.585,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.185.842,56	15.835.721,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.185.842,56	15.835.721,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.149.623,40	15.789.128,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.923.952,31	13.076.545,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.225.671,09	2.712.583,06
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.343,47	1.047.838,65
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.038,40	547.134,88
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.219,16	46.593,21
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.004,06	45.207,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.215,10	1.385,41
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1,81	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	833.194,64	638.964,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	833.194,64	638.964,15
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	833.194,64	638.964,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	251.105,03	806.044,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	251.105,03	806.044,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126,64	2.854,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	126,64	807,08
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.046,99
Outras Receitas Correntes	0,00	2.046,99
OUTROS INGRESSOS	18.032.632,96	18.857.030,90
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.074.690,28	6.099.069,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.837.003,13	1.489.597,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.237.687,15	4.609.472,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.240.793,13	20.509.021,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.987.418,42	9.532.524,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.987.418,42	9.532.524,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	81.562.072,80	72.467.434,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	90.549.491,22	81.999.958,39

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.03.31 10:06:23
-03'00'

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

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

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



Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.265.113,82	89.756.404,43	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.016.418,50	7.701.492,06
CONTRIBUIÇÕES	40.181.372,36	87.760.891,39	PESSOAL E ENCARGOS	2.268.817,05	1.855.922,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	40.181.372,36	87.760.891,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.370.700,37	1.093.227,74
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	251.105,03	806.044,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.370.700,37	1.093.227,74
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251.105,03	806.044,85	ENCARGOS PATRONAIS	351.525,27	334.951,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251.105,03	806.044,85	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	248.843,45	250.746,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	834.632,55	1.186.614,12	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	102.681,82	84.204,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.437,91	547.649,97	BENEFÍCIOS A PESSOAL	546.591,41	427.742,53
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.437,91	547.649,97	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	546.591,41	427.742,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	833.194,64	638.964,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	714.171,91	1.491.907,20
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	833.194,64	638.964,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.077,98	48.310,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.996,12	2.854,07	CONSUMO DE MATERIAL	31.077,98	48.310,81
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.996,12	2.854,07	SERVIÇOS	683.093,93	1.443.596,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,64	807,08	DIÁRIAS	16.296,25	34.121,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-2.122,76	2.046,99	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	82.223,58	67.503,67
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	494.012,85	1.252.368,76
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	90.561,25	89.602,71
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.518,00	1.412,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.518,00	1.412,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.518,00	1.412,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.858.685,98	4.169.601,25
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.858.685,98	4.169.601,25
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.858.685,98	4.169.601,25
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173.225,56	182.649,56
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	173.225,56	182.649,56
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.225,56	182.649,56

Total das Variações Ativas :	41.265.113,82	89.756.404,43	Total das Variações Passivas :	7.016.418,50	7.701.492,06
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	34.248.695,32	82.054.912,37
Total	41.265.113,82	89.756.404,43	Total	41.265.113,82	89.756.404,43

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2025

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: 2025.03.31 10:06:38 -03'00'

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