



Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	347.544,533,00D	29.174.356,82	33.401.422,01	343.317.467,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	170.797.413,13D	29.168.377,31	33.246.004,72	166.719.785,72D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	90.549.491,22D	20.852.982,91	17.599.932,07	93.802.542,06D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	90.549.491,22D	20.852.982,91	17.599.932,07	93.802.542,06D
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.549.491,22D	20.852.982,91	17.599.932,07	93.802.542,06D
1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	454.379,81D	3.896.299,89	3.551.024,51	799.655,19D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	454.379,81D	3.896.299,89	3.551.024,51	799.655,19D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	570,00D	2.645.503,94	2.645.073,94	1.000,00D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	100.960,27D	856.052,15	895.462,04	61.550,38D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	1.553,26D	1.395,69	2.676,75	272,20D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	15,39D	0,00	15,39	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	351.280,89D	393.348,11	7.796,39	736.832,61D
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	9.442.779,01	9.442.779,01	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	9.442.779,01	9.442.779,01	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	9.442.779,01	9.442.779,01	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	9.442.779,01	9.442.779,01	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.095.111,41D	7.513.904,01	4.606.128,55	93.002.886,87D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.468.170,95D	1.500.910,43	2.626.062,00	343.019,38D
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	1.468.170,95D	1.500.910,43	2.626.062,00	343.019,38D

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				1.468.170,94D	1.500.910,43	2.626.062,00	343.019,37D
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				53.128.718,90D	5.662.693,31	1.980.066,55	56.811.345,66D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6				49.187.323,14D	5.624.139,21	1.980.066,55	52.831.395,80D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2				3.828.704,66D	37.507,26	0,00	3.866.211,92D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8				112.691,10D	1.046,84	0,00	113.737,94D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB				35.498.221,56D	350.300,27	0,00	35.848.521,83D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				5.158.587,80D	50.905,50	0,00	5.209.493,30D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2				5.158.587,80D	50.905,50	0,00	5.209.493,30D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3				30.339.633,76D	299.394,77	0,00	30.639.028,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				79.818.429,20D	309.077,24	7.645.342,12	72.482.164,32D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				79.818.429,20D	309.077,24	7.645.342,12	72.482.164,32D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO				79.818.429,20D	309.077,24	7.645.342,12	72.482.164,32D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				79.818.429,20D	309.077,24	7.645.342,12	72.482.164,32D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA				78.852.007,33D	0,00	7.510.186,30	71.341.821,03D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO				26.173.824,50D	0,00	5.534.137,62	20.639.686,88D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro				10.126.421,75D	0,00	2.203.867,31	7.922.554,44D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico				15.452.722,92D	0,00	3.238.839,73	12.213.883,19D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar				591.997,92D	0,00	91.104,61	500.893,31D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz				2.681,91D	0,00	325,97	2.355,94D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR				52.678.182,83D	0,00	1.976.048,68	50.702.134,15D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior				52.678.182,83D	0,00	1.976.048,68	50.702.134,15D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA				966.421,87D	309.077,24	135.155,82	1.140.343,29D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA				966.421,87D	309.077,24	135.155,82	1.140.343,29D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício				52.966,86D	309.077,24	72.501,53	289.542,57D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior				913.455,01D	0,00	62.654,29	850.800,72D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					252.390,02D	7.977.462,20	7.971.074,86	258.777,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					80.361,93D	94.939,04	87.551,70	87.749,27D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					80.361,93D	94.939,04	87.551,70	87.749,27D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL					80.359,93D	94.939,04	87.551,70	87.747,27D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento					0,00	12.910,27	0,00	12.910,27D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento					39.470,45D	39.959,55	39.959,55	39.470,45D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte					40.889,48D	42.069,22	47.592,15	35.366,55D
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	1.000,00	2.877,03D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO					3.877,03D	0,00	1.000,00	2.877,03D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS					3.877,03D	0,00	1.000,00	2.877,03D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas					3.877,03D	0,00	1.000,00	2.877,03D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS					123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS 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					6.820,75D	7.882.523,16	7.882.523,16	6.820,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.820,75D	7.882.523,16	7.882.523,16	6.820,75D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.820,75D	7.882.523,16	7.882.523,16	6.820,75D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.634,73D	7.882.523,16	7.882.523,16	3.634,73D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	3.634,73D	7.882.523,16	7.882.523,16	3.634,73D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	7.882.397,61	7.882.397,61	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	3.634,73D	125,55	125,55	3.634,73D
1.1.5 - ESTOQUES	177.102,69D	28.854,96	29.655,67	176.301,98D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	177.102,69D	28.854,96	29.655,67	176.301,98D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	177.102,69D	28.854,96	29.655,67	176.301,98D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	177.102,69D	28.854,96	29.655,67	176.301,98D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	177.102,69D	28.854,96	29.655,67	176.301,98D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.747.119,87D	5.979,51	155.417,29	176.597.682,09D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.664.305,52D	0,00	155.417,29	163.508.888,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.465.263,20D	0,00	6.908,22	163.458.354,98D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.465.263,20D	0,00	6.908,22	163.458.354,98D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.789.358,25D	0,00	6.908,22	505.782.450,03D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	329.666.426,12D	0,00	267,04	329.666.159,08D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.331.632,62D	0,00	6.641,18	172.324.991,44D
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	148.509,07	50.533,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	148.509,07	50.533,25D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	148.509,07	50.533,25D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	148.509,07	50.533,25D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	148.509,07	50.533,25D
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.867.820,85D	5.979,51	0,00	12.873.800,36D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.222.664,25D	5.979,51	0,00	2.228.643,76D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.222.664,25D	5.979,51	0,00	2.228.643,76D
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
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	5.979,51	0,00	5.979,51D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	5.979,51	0,00	5.979,51D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	313.295.837,68C	7.889.077,04	8.274.397,97	313.681.158,61C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.276.117,43C	7.889.077,04	8.256.456,98	3.643.497,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	341.250,47C	1.477.424,62	1.471.902,54	335.728,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.135.850,67	1.142.146,80	6.296,13C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.135.850,67	1.142.146,80	6.296,13C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.135.850,67	1.142.146,80	6.296,13C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.135.850,67	1.142.146,80	6.296,13C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	341.250,47C	341.573,95	329.755,74	329.432,26C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	341.250,47C	341.573,95	329.755,74	329.432,26C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	246.658,39C	246.658,39	237.546,62	237.546,62C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	246.658,39C	246.658,39	237.546,62	237.546,62C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	94.592,08C	94.915,56	92.209,12	91.885,64C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	94.592,08C	94.915,56	92.209,12	91.885,64C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.914,93C	4.015.264,17	4.000.613,17	13.263,93C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.914,93C	4.015.264,17	4.000.613,17	13.263,93C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.914,93C	4.015.264,17	4.000.613,17	13.263,93C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.874,02C	4.000.802,69	4.000.613,17	9.684,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.874,02C	4.000.802,69	4.000.613,17	9.684,50C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.874,02C	4.000.802,69	4.000.613,17	9.684,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	15,53C	4.000.618,49	4.000.613,17	10,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,49C	184,20	0,00	9.674,29C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.040,81C	14.461,38	0,00	3.579,43C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.040,81C	14.461,38	0,00	3.579,43C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,10	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.759,34C	11.759,34	11.311,74	11.311,74C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.759,34C	11.759,34	11.311,74	11.311,74C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.759,34C	11.759,34	11.311,74	11.311,74C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.759,34C	11.759,34	11.311,74	11.311,74C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.759,34C	11.759,34	11.311,74	11.311,74C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	95.599,67C	1.865.502,14	1.965.528,18	195.625,71C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	95.599,67C	1.865.502,14	1.965.528,18	195.625,71C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	95.599,67C	1.865.502,14	1.965.528,18	195.625,71C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.247.693,65C	118.722,54	349.292,24	2.478.263,35C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	65.147,72C	65.147,72	0,00	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.147,72C	65.147,72	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	65.147,72C	65.147,72	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	65.147,72C	65.147,72	0,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.182.545,93C	53.574,82	349.292,24	2.478.263,35C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.182.545,93C	53.574,82	349.292,24	2.478.263,35C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.182.545,93C	53.574,82	349.292,24	2.478.263,35C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.182.545,93C	53.574,82	349.292,24	2.478.263,35C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário				74.055,99C	1.080,89	113.287,23	186.262,33C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário				74.055,99C	1.080,89	113.287,23	186.262,33C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias				1.613.383,92C	39.649,34	166.416,16	1.740.150,74C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias				1.210.037,92C	29.737,00	124.812,11	1.305.113,03C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias				403.346,00C	9.912,34	41.604,05	435.037,71C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário				20.499,80C	1.346,28	31.885,51	51.039,03C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário				14.822,56C	226,99	23.070,19	37.665,76C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário				5.677,24C	1.119,29	8.815,32	13.373,27C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias				474.606,22C	11.498,31	37.703,34	500.811,25C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias				343.837,25C	8.326,36	27.359,22	362.870,11C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias				130.768,97C	3.171,95	10.344,12	137.941,14C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				551.899,37C	400.404,23	457.809,11	609.304,25C
2.1.8 - VALORES RESTITUÍVEIS				551.742,24C	400.247,10	457.809,11	609.304,25C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				551.742,24C	400.247,10	457.809,11	609.304,25C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES				510.819,65C	317.866,47	388.210,63	581.163,81C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				114.122,45C	114.970,70	124.838,62	123.990,37C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				114.122,45C	114.970,70	124.838,62	123.990,37C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				132.648,56C	132.099,36	151.350,52	151.899,72C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				24.002,03C	125.263,21	148.655,56	47.394,38C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias				108.646,53C	6.836,15	2.694,96	104.505,34C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				40.737,80C	25.686,87	57.517,78	72.568,71C
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				38.042,88C	25.686,87	57.517,78	69.873,79C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido				340,98C	9.674,15	9.674,15	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia				1.000,29C	1.000,29	863,63	863,63C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica				188.188,61C	13.922,96	25.125,95	199.391,60C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)				21.679,55C	20.368,14	18.600,64	19.912,05C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO				10.145,13C	13.813,05	13.000,55	9.332,63C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO				11.534,42C	6.555,09	5.600,09	10.579,42C
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				4.836,82C	144,00	239,34	4.932,16C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS				13.543,61C	35.664,97	50.261,80	28.140,44C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias				13.543,61C	35.664,97	50.261,80	28.140,44C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				27.378,98C	46.715,66	19.336,68	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir				0,00	17.940,99	17.940,99	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar				27.378,98C	28.774,67	1.395,69	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				157,13C	157,13	0,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				157,13C	157,13	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				157,13C	157,13	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício				157,13C	157,13	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE				12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
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
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

Conta					
Saldo Anterior					Saldo
Débitos					Créditos
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO					297.390,968,20C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS					297.390,968,20C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					297.390,968,20C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					297.390,968,20C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					297.390,968,20C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores					297.390,968,20C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					297.390,968,20C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores					297.390,968,20C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					31.821,68C
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS					31.821,68C
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL					13.124.926,82D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS					4.499.055,68D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					2.741.900,73D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.710.475,11D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários					1.595.916,61D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade					72.593,37D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo					3.571,66D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado					344.946,95D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções					375.505,92D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço					2.767,88D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário					187.343,22D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário					12.847,16D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional					114.982,34D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					31.425,62D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições					31.425,62D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS					749.337,01D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				248.843,45D	290.734,42	0,00	539.577,87D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				248.843,45D	290.734,42	0,00	539.577,87D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS				237.097,82D	279.422,68	0,00	516.520,50D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento				11.745,63D	11.311,74	0,00	23.057,37D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				102.681,82D	107.077,32	0,00	209.759,14D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				102.681,82D	107.077,32	0,00	209.759,14D
3.1.2.3.1.01 - FGTS				102.681,82D	107.077,32	0,00	209.759,14D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL				546.591,41D	461.226,53	0,00	1.007.817,94D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS				546.591,41D	461.226,53	0,00	1.007.817,94D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				546.591,41D	461.226,53	0,00	1.007.817,94D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche				17.480,28D	17.549,10	0,00	35.029,38D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores				230.293,99D	228.619,83	0,00	458.913,82D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição				266.581,38D	183.166,54	0,00	449.747,92D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte				32.235,76D	31.891,06	0,00	64.126,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				714.171,91D	1.457.501,43	961,78	2.170.711,56D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO				31.077,98D	46.431,92	0,00	77.509,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL				31.077,98D	46.431,92	0,00	77.509,90D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				31.077,98D	46.431,92	0,00	77.509,90D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				0,00	15.696,25	0,00	15.696,25D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios				12.234,62D	4.197,02	0,00	16.431,64D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática				4.449,42D	0,00	0,00	4.449,42D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente				5.096,14D	12.222,43	0,00	17.318,57D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha				830,57D	664,77	0,00	1.495,34D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização				5.881,39D	5.071,41	0,00	10.952,80D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos				2.563,80D	8.580,04	0,00	11.143,84D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,04D	0,00	0,00	22,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	22,04D	0,00	0,00	22,04D
3.3.2 - SERVIÇOS	683.093,93D	1.411.069,51	961,78	2.093.201,66D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	16.296,25D	30.502,50	325,00	46.473,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.296,25D	30.502,50	325,00	46.473,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	5.977,50D	12.015,00	0,00	17.992,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.381,25D	1.260,00	0,00	4.641,25D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	6.937,50D	17.227,50	325,00	23.840,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	82.223,58D	130.740,37	636,78	212.327,17D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	82.223,58D	130.740,37	636,78	212.327,17D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	25.603,19D	33.100,73	0,00	58.703,92D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	56.620,39D	97.639,64	636,78	153.623,25D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	494.012,85D	1.064.074,83	0,00	1.558.087,68D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	494.012,85D	1.064.074,83	0,00	1.558.087,68D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	5.424,91D	8.663,08	0,00	14.087,99D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	5.424,91D	7.857,82	0,00	13.282,73D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	805,26	0,00	805,26D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	338.139,90	0,00	338.139,90D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	338.139,90	0,00	338.139,90D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.447,86D	67.342,20	0,00	68.790,06D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.447,86D	67.342,20	0,00	68.790,06D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.007,05D	33.330,28	0,00	57.337,33D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	87.101,60D	105.079,63	0,00	192.181,23D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	12.642,80D	18.239,17	0,00	30.881,97D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	74.458,80D	86.840,46	0,00	161.299,26D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	72.735,01D	76.041,61	0,00	148.776,62D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	824,97D	0,00	0,00	824,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	824,97D	0,00	0,00	824,97D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80D	89,90	0,00	269,70D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	38.110,79D	38.808,52	0,00	76.919,31D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.737,30	0,00	8.737,30D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	265,94D	9.463,57	0,00	9.729,51D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.590,00D	1.260,00	0,00	2.850,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	142.924,35D	92.800,41	0,00	235.724,76D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	1.464,53D	2.008,11	0,00	3.472,64D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	16.480,44D	8.540,88	0,00	25.021,32D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.258,02D	1.042,94	0,00	2.300,96D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.258,02D	1.042,94	0,00	2.300,96D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	64.733,29D	151.558,45	0,00	216.291,74D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	72.905,88	0,00	72.905,88D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	57.001,45D	57.001,45	0,00	114.002,90D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	7.731,84D	7.731,84	0,00	15.463,68D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	13.919,28	0,00	13.919,28D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.053,71D	27.012,39	0,00	40.066,10D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	12.412,30D	26.625,75	0,00	39.038,05D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	641,41D	386,64	0,00	1.028,05D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	5.565,56D	29.535,72	0,00	35.101,28D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	10.229,54D	10.650,69	0,00	20.880,23D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.061,45D	4.595,01	0,00	9.656,46D
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.554,03D	44.240,74	0,00	45.794,77D
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.554,03D	44.240,74	0,00	45.794,77D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.133,50	0,00	5.133,50D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	5.133,50	0,00	5.133,50D

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	90.561,25D	185.751,81	0,00	276.313,06D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	90.561,25D	185.751,81	0,00	276.313,06D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	90.561,25D	185.751,81	0,00	276.313,06D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	90.561,25D	185.751,81	0,00	276.313,06D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.518,00D	1.891,34	0,00	3.409,34D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.518,00D	1.891,34	0,00	3.409,34D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.518,00D	1.891,34	0,00	3.409,34D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.518,00D	1.891,34	0,00	3.409,34D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.518,00D	1.891,34	0,00	3.409,34D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.858.685,98D	1.965.528,18	0,00	5.824.214,16D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.858.685,98D	1.965.528,18	0,00	5.824.214,16D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.858.685,98D	1.965.528,18	0,00	5.824.214,16D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.858.685,98D	1.965.528,18	0,00	5.824.214,16D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.858.685,98D	1.965.528,18	0,00	5.824.214,16D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.858.685,98D	1.965.528,18	0,00	5.824.214,16D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.858.685,98D	1.965.528,18	0,00	5.824.214,16D
3.5.1.1.2.99.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.858.685,98D	1.965.528,18	0,00	5.824.214,16D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	148.509,07	0,00	148.509,07D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	148.509,07	0,00	148.509,07D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.509,07	0,00	148.509,07D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	148.509,07	0,00	148.509,07D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.580,74	0,00	5.580,74D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.580,74	0,00	5.580,74D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	5.580,74	0,00	5.580,74D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.580,74	0,00	5.580,74D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.580,74	0,00	5.580,74D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos				0,00	5.580,74	0,00	5.580,74D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				173.225,56D	300.220,71	0,00	473.446,27D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				173.225,56D	300.220,71	0,00	473.446,27D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				173.225,56D	300.220,71	0,00	473.446,27D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				173.225,56D	300.220,71	0,00	473.446,27D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				173.225,56D	300.220,71	0,00	473.446,27D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação				162.750,00D	247.400,00	0,00	410.150,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições				10.475,56D	52.820,71	0,00	63.296,27D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				41.265.113,82C	21.333,19	1.517.455,39	42.761.236,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES				40.181.372,36C	125,55	309.077,24	40.490.324,05C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS				40.181.372,36C	125,55	309.077,24	40.490.324,05C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO				40.181.372,36C	125,55	309.077,24	40.490.324,05C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				40.181.372,36C	125,55	309.077,24	40.490.324,05C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF				40.095.369,73C	60,93	0,00	40.095.308,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro				14.978.976,67C	36,12	0,00	14.978.940,55C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico				24.328.583,26C	24,81	0,00	24.328.558,45C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar				787.221,48C	0,00	0,00	787.221,48C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz				588,32C	0,00	0,00	588,32C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF				29,90C	64,62	0,00	34,72D
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				29,90C	64,62	0,00	34,72D
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa				10,44C	64,62	0,00	54,18D
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva				19,46C	0,00	0,00	19,46C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS				85.972,73C	0,00	309.077,24	395.049,97C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ				85.970,92C	0,00	309.077,24	395.048,16C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ				85.970,92C	0,00	309.077,24	395.048,16C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ				1,81C	0,00	0,00	1,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1,81C	0,00	0,00	1,81C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	251.105,03C	0,00	219.957,16	471.062,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251.105,03C	0,00	219.957,16	471.062,19C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251.105,03C	0,00	219.957,16	471.062,19C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	251.105,03C	0,00	219.957,16	471.062,19C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	251.105,03C	0,00	219.957,16	471.062,19C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	98.726,55C	0,00	82.221,80	180.948,35C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	64.595,88C	0,00	59.768,53	124.364,41C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.733,43C	0,00	4.013,28	11.746,71C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	34.410,78C	0,00	33.171,96	67.582,74C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	7.597,45C	0,00	284,49	7.881,94C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	11.948,58	11.948,58C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	11.651,45C	0,00	9.843,96	21.495,41C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	26.389,49C	0,00	18.704,56	45.094,05C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	834.632,55C	922,75	872.180,49	1.705.890,29C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.437,91C	0,00	1.121,56	2.559,47C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.437,91C	0,00	1.121,56	2.559,47C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.437,91C	0,00	1.121,56	2.559,47C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.437,91C	0,00	1.121,56	2.559,47C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	4,68C	0,00	0,00	4,68C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	294,41C	0,00	165,67	460,08C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.038,40C	0,00	666,79	1.705,19C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	391,92C	0,00	277,82	669,74C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	646,48C	0,00	388,97	1.035,45C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,42C	0,00	289,10	389,52C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	833.194,64C	922,75	871.058,93	1.703.330,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	833,194,64C	922,75	871.058,93	1.703.330,82C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	833,194,64C	922,75	871.058,93	1.703.330,82C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	830.272,18C	0,00	831.594,40	1.661.866,58C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	2.922,46C	922,75	39.464,53	41.464,24C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.996,12D	20.284,89	116.240,50	93.959,49C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.996,12D	20.284,89	116.240,50	93.959,49C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.892,69	1.892,69C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.892,69	1.892,69C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	0,00	1.892,69	1.892,69C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126,64C	0,00	283,91	410,55C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	126,64C	0,00	283,91	410,55C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	126,64C	0,00	283,91	410,55C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	126,64C	0,00	283,91	410,55C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.122,76D	20.284,89	114.063,90	91.656,25C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.122,76D	20.284,89	114.063,90	91.656,25C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	27.221,42	27.221,42C
4.9.9.9.1.01.01 - Receita de Honorários de Advogados	0,00	0,00	27.221,42	27.221,42C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	2.122,76D	20.284,89	72.381,10	49.973,45C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	65.147,72	65.147,72C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	2.122,76D	20.284,89	7.049,08	15.358,57D
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	0,00	184,30	184,30C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	14.461,38	14.461,38C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	14.461,38	14.461,38C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento: Cota Parte A Enviar Ao COFEN	0,00	0,00	14.461,38	14.461,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	155.653.770,68D	0,00	0,00	155.653.770,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	153.144.512,36D	0,00	0,00	153.144.512,36D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA				76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA				76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA				76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE				76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				61.936.218,67D	0,00	0,00	61.936.218,67D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS				61.936.218,67D	0,00	0,00	61.936.218,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				61.717.485,64D	0,00	0,00	61.717.485,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF				41.006.986,50D	0,00	0,00	41.006.986,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro				14.978.976,67D	0,00	0,00	14.978.976,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico				24.328.583,26D	0,00	0,00	24.328.583,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar				787.221,48D	0,00	0,00	787.221,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz				588,32D	0,00	0,00	588,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF				911.616,77D	0,00	0,00	911.616,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF				20.710.499,14D	0,00	0,00	20.710.499,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				4.263.761,60D	0,00	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				785.663,25D	0,00	0,00	785.663,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				10.403.350,47D	0,00	0,00	10.403.350,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa				7.822.553,94D	0,00	0,00	7.822.553,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva				2.580.796,53D	0,00	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				5.257.723,82D	0,00	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				3.449.828,91D	0,00	0,00	3.449.828,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva				1.807.894,91D	0,00	0,00	1.807.894,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS				218.733,03D	0,00	0,00	218.733,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ				86.747,58D	0,00	0,00	86.747,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ				85.970,92D	0,00	0,00	85.970,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ				776,66D	0,00	0,00	776,66D

				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ				131.985,45D	0,00	0,00	131.985,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ				96.158,75D	0,00	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				7.640,73D	0,00	0,00	7.640,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal				18.947,37D	0,00	0,00	18.947,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa				18.947,37D	0,00	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				9.238,60D	0,00	0,00	9.238,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS				8.845.981,33D	0,00	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				8.845.981,33D	0,00	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				8.845.981,33D	0,00	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB				6.808.155,44D	0,00	0,00	6.808.155,44D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança				2.037.825,89D	0,00	0,00	2.037.825,89D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS				5.515.841,87D	0,00	0,00	5.515.841,87D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				5.515.841,87D	0,00	0,00	5.515.841,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas				3.633.109,97D	0,00	0,00	3.633.109,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira				1.482.453,20D	0,00	0,00	1.482.453,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas				25.909,97D	0,00	0,00	25.909,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição				40.983,71D	0,00	0,00	40.983,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação				81.868,24D	0,00	0,00	81.868,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos				21.233,38D	0,00	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				130,67D	0,00	0,00	130,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas				96,92D	0,00	0,00	96,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas				230.055,81D	0,00	0,00	230.055,81D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				274.214,31D	0,00	0,00	274.214,31D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				4.084,19D	0,00	0,00	4.084,19D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética				4.084,19D	0,00	0,00	4.084,19D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO				13.126,65D	0,00	0,00	13.126,65D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições				13.126,65D	0,00	0,00	13.126,65D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES				257.003,47D	0,00	0,00	257.003,47D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes				257.003,47D	0,00	0,00	257.003,47D
5.2.1.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas				1.754,41D	0,00	0,00	1.754,41D
5.2.1.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas				255.249,06D	0,00	0,00	255.249,06D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA				76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL				76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE				75.952.256,18D	0,00	0,00	75.952.256,18D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.989.270,00D	0,00	0,00	24.989.270,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				24.989.270,00D	0,00	0,00	24.989.270,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				3.278.000,00D	0,00	0,00	3.278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche				278.000,00D	0,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores				3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				16.315.670,00D	0,00	0,00	16.315.670,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários				10.100.000,00D	0,00	0,00	10.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno				12.070,00D	0,00	0,00	12.070,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade				500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo				30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções				2.680.000,00D	0,00	0,00	2.680.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais				10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário				1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário				197.600,00D	0,00	0,00	197.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional				370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado				1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120.000,00D	0,00	0,00	5.120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00D	0,00	0,00	3.650.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.310.000,00D	0,00	0,00	1.310.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.600,00D	0,00	0,00	175.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.962.986,18D	0,00	0,00	50.962.986,18D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18D	0,00	0,00	50.962.986,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	885.000,00D	0,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00D	0,00	0,00	1.750.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00D	0,00	0,00	882.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	191.500,00D	0,00	0,00	191.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	191.500,00D	0,00	0,00	191.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	733.000,00D	0,00	0,00	733.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.372.000,00D	0,00	0,00	2.372.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.923.000,00D	0,00	0,00	1.923.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	700.000,00D	0,00	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	1.032.000,00D	0,00	0,00	1.032.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327.450,00D	0,00	0,00	14.327.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.327.450,00D	0,00	0,00	14.327.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.980.000,00D	0,00	0,00	3.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.980.000,00D	0,00	0,00	3.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.516.000,00D	0,00	0,00	1.516.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	238.000,00D	0,00	0,00	238.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.278.000,00D	0,00	0,00	1.278.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	350.000,00D	0,00	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	1.351.600,00D	0,00	0,00	1.351.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	542.100,00D	0,00	0,00	542.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	618.500,00D	0,00	0,00	618.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00D	0,00	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	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	98.850,00D	0,00	0,00	98.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	369.000,00D	0,00	0,00	369.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.873.000,00D	0,00	0,00	2.873.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18D	0,00	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18D	0,00	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)	16.864.036,18D	0,00	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00D	0,00	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	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.631.000,00D	0,00	0,00	4.631.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00D	0,00	0,00	4.270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.470.000,00D	0,00	0,00	3.470.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		361.000,00D	0,00	0,00	361.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361.000,00D	0,00	0,00	361.000,00D		
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL		620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D		
	5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D		
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D		
	5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00D	0,00	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)		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D		
	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D		
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D		
	5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D		
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D		
	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D		
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes		60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D		
	5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D		
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D		
	5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D		
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas		50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D		
	5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D		
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.509.258,32D	0,00	0,00	2.509.258,32D		
	5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97D	0,00	0,00	2.565.900,97D		
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		3.013.589,95D	0,00	0,00	3.013.589,95D		
	5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.013.589,95D	0,00	0,00	3.013.589,95D		
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE		2.911.191,95D	0,00	0,00	2.911.191,95D		
	5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.884,65D	0,00	0,00	701.884,65D		
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		701.884,65D	0,00	0,00	701.884,65D		
	5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.996,78D	0,00	0,00	132.996,78D		

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	132.996,78D	0,00	0,00	132.996,78D		
	5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	568.887,87D	0,00	0,00	568.887,87D		
	5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	568.887,87D	0,00	0,00	568.887,87D		
	5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.209.307,30D	0,00	0,00	2.209.307,30D		
	5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.209.307,30D	0,00	0,00	2.209.307,30D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.684,56D	0,00	0,00	42.684,56D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	8.056,45D	0,00	0,00	8.056,45D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	7.088,00D	0,00	0,00	7.088,00D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.540,11D	0,00	0,00	2.540,11D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.540,11D	0,00	0,00	2.540,11D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.915,05D	0,00	0,00	24.915,05D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.915,05D	0,00	0,00	3.915,05D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.533,09D	0,00	0,00	184.533,09D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	184.533,09D	0,00	0,00	184.533,09D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.967,67D	0,00	0,00	130.967,67D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	52.308,00D	0,00	0,00	52.308,00D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	57.001,45D	0,00	0,00	57.001,45D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,94D	0,00	0,00	7.731,94D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.926,28D	0,00	0,00	13.926,28D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360.007,11D	0,00	0,00	1.360.007,11D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.360.007,11D	0,00	0,00	1.360.007,11D		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.277,20D	0,00	0,00	40.277,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.520,87D	0,00	0,00	18.520,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92D	0,00	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92D	0,00	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80D	0,00	0,00	179,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.092,65D	0,00	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	65.092,65D	0,00	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.302,66D	0,00	0,00	1.302,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	89.429,93D	0,00	0,00	89.429,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.780,30D	0,00	0,00	8.780,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.649,63D	0,00	0,00	80.649,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	208.806,22D	0,00	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	80.080,59D	0,00	0,00	80.080,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.791,75D	0,00	0,00	48.791,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	97.479,30D	0,00	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	5.153,49D	0,00	0,00	5.153,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.376,94D	0,00	0,00	1.376,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	28.481,76D	0,00	0,00	28.481,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	10.423,79D	0,00	0,00	10.423,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	19.796,24D	0,00	0,00	19.796,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.798,32D	0,00	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	274.798,32D	0,00	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	785,32D	0,00	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	500,00D	0,00	0,00	500,00D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		175.116,18D	0,00	0,00	175.116,18D		
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		61.004,40D	0,00	0,00	61.004,40D		
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		56.600,00D	0,00	0,00	56.600,00D		
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		4.404,40D	0,00	0,00	4.404,40D		
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		114.111,78D	0,00	0,00	114.111,78D		
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		114.111,78D	0,00	0,00	114.111,78D		
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL		102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D		
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D		
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D		
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D		
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		31.824,49D	0,00	0,00	31.824,49D		
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		70.573,51D	0,00	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		
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 Higieneização		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		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					56.642,65C	0,00	0,00	56.642,65C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS					42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS					42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE					42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES					42.305,43D	0,00	0,00	42.305,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					42.305,43D	0,00	0,00	42.305,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					42.305,43D	0,00	0,00	42.305,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					96,92D	0,00	0,00	96,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					96,92D	0,00	0,00	96,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros					96,92D	0,00	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
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 RESTTUIÇÕES					361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES					361,58D	0,00	0,00	361,58D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições				361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL				30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS				30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES				1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações				1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios				28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE				99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS				1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil				667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais				440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros				322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra				12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS				1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações				20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais				0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio				1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários				10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C		
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		155.653.770,68C	22.363.553,83	22.363.553,83	155.653.770,68C		
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		153.144.512,36C	21.764.600,81	21.764.600,81	153.144.512,36C		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA		76.572.256,18C	8.754.504,84	8.754.504,84	76.572.256,18C		
6.2.1.1 - RECEITA CORRENTE		60.301.987,31C	8.753.456,54	1.048,30	51.549.579,07C		
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE		60.301.987,31C	8.753.456,54	1.048,30	51.549.579,07C		
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		46.750.376,11C	7.653.371,90	125,55	39.097.129,76C		
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		46.750.376,11C	7.653.371,90	125,55	39.097.129,76C		
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		46.567.862,24C	7.578.357,47	125,55	38.989.630,32C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		27.083.034,19C	5.534.137,62	60,93	21.548.957,50C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro		10.126.421,75C	2.203.867,31	36,12	7.922.590,56C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico		15.452.722,92C	3.238.839,73	24,81	12.213.908,00C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar		591.997,92C	91.104,61	0,00	500.893,31C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz		279,51C	325,97	0,00	46,46D		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		911.612,09C	0,00	0,00	911.612,09C		
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		19.484.828,05C	2.044.219,85	64,62	17.440.672,82C		
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		3.040.766,79C	2.036.479,17	0,00	1.004.287,62C		
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		785.368,84C	165,67	0,00	785.203,17C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.402.007,00C	6.908,22	64,62	10.395.163,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.822.084,76C	267,04	64,62	7.821.882,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.579.922,24C	6.641,18	0,00	2.573.281,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.256.685,42C	666,79	0,00	5.256.018,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.449.436,99C	277,82	0,00	3.449.159,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.807.248,43C	388,97	0,00	1.806.859,46C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	182.513,87C	75.014,43	0,00	107.499,44C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	53.743,52C	72.501,53	0,00	18.758,01D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	52.966,86C	72.501,53	0,00	19.534,67D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	776,66C	0,00	0,00	776,66C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	128.770,35C	2.512,90	0,00	126.257,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	93.045,88C	2.223,80	0,00	90.822,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.540,31C	289,10	0,00	7.251,21C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.945,56C	0,00	0,00	18.945,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	18.945,56C	0,00	0,00	18.945,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.238,60C	0,00	0,00	9.238,60C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.012.786,69C	871.058,93	922,75	7.142.650,51C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.012.786,69C	871.058,93	922,75	7.142.650,51C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.012.786,69C	871.058,93	922,75	7.142.650,51C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5.977.883,26C	831.594,40	0,00	5.146.288,86C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.034.903,43C	39.464,53	922,75	1.996.361,65C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.264.736,84C	219.957,16	0,00	5.044.779,68C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.264.736,84C	219.957,16	0,00	5.044.779,68C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.534.383,42C	82.221,80	0,00	3.452.161,62C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.417.857,32C	59.768,53	0,00	1.358.088,79C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	18.176,54C	4.013,28	0,00	14.163,26C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas		34.410,78D	33.171,96	0,00	67.582,74D		
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição		33.386,26C	284,49	0,00	33.101,77C		
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento		0,00	11.948,58	0,00	11.948,58D		
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação		70.216,79C	9.843,96	0,00	60.372,83C		
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos		5.156,11D	18.704,56	0,00	23.860,67D		
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista		130,67C	0,00	0,00	130,67C		
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas		96,92C	0,00	0,00	96,92C		
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas		230.055,81C	0,00	0,00	230.055,81C		
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		274.087,67C	9.068,55	0,00	265.019,12C		
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.084,19C	1.892,69	0,00	2.191,50C		
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética		4.084,19C	1.892,69	0,00	2.191,50C		
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		13.000,01C	126,78	0,00	12.873,23C		
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições		13.000,01C	126,78	0,00	12.873,23C		
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		257.003,47C	7.049,08	0,00	249.954,39C		
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes		257.003,47C	7.049,08	0,00	249.954,39C		
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas		1.754,41C	7.049,08	0,00	5.294,67D		
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas		255.249,06C	0,00	0,00	255.249,06C		
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA		16.270.268,87C	1.048,30	8.753.456,54	25.022.677,11C		
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE		16.270.268,87C	1.048,30	8.753.456,54	25.022.677,11C		
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		15.185.842,56C	125,55	7.653.371,90	22.839.088,91C		
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		15.185.842,56C	125,55	7.653.371,90	22.839.088,91C		
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		15.149.623,40C	125,55	7.578.357,47	22.727.855,32C		
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		13.923.952,31C	60,93	5.534.137,62	19.458.029,00C		
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro		4.852.554,92C	36,12	2.203.867,31	7.056.386,11C		
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico		8.875.860,34C	24,81	3.238.839,73	12.114.675,26C		
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar		195.223,56C	0,00	91.104,61	286.328,17C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	308,81C	0,00	325,97	634,78C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	4,68C	0,00	0,00	4,68C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.225.671,09C	64,62	2.044.219,85	3.269.826,32C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.222.994,81C	0,00	2.036.479,17	3.259.473,98C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	294,41C	0,00	165,67	460,08C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.343,47C	64,62	6.908,22	8.187,07C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	469,18C	64,62	267,04	671,60C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	874,29C	0,00	6.641,18	7.515,47C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.038,40C	0,00	666,79	1.705,19C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	391,92C	0,00	277,82	669,74C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	646,48C	0,00	388,97	1.035,45C	
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.219,16C	0,00	75.014,43	111.233,59C	
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.004,06C	0,00	72.501,53	105.505,59C	
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	33.004,06C	0,00	72.501,53	105.505,59C	
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.215,10C	0,00	2.512,90	5.728,00C	
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.112,87C	0,00	2.223,80	5.336,67C	
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,42C	0,00	289,10	389,52C	
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1,81C	0,00	0,00	1,81C	
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	1,81C	0,00	0,00	1,81C	
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	833.194,64C	922,75	871.058,93	1.703.330,82C	
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	833.194,64C	922,75	871.058,93	1.703.330,82C	
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	833.194,64C	922,75	871.058,93	1.703.330,82C	
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	830.272,18C	0,00	831.594,40	1.661.866,58C	
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.922,46C	922,75	39.464,53	41.464,24C	
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	251.105,03C	0,00	219.957,16	471.062,19C	
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	251.105,03C	0,00	219.957,16	471.062,19C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	98.726,55C	0,00	82.221,80	180.948,35C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	64.595,88C	0,00	59.768,53	124.364,41C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.733,43C	0,00	4.013,28	11.746,71C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	34.410,78C	0,00	33.171,96	67.582,74C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	7.597,45C	0,00	284,49	7.881,94C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	11.948,58	11.948,58C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	11.651,45C	0,00	9.843,96	21.495,41C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	26.389,49C	0,00	18.704,56	45.094,05C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126,64C	0,00	9.068,55	9.195,19C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.892,69	1.892,69C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	1.892,69	1.892,69C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	126,64C	0,00	126,78	253,42C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	126,64C	0,00	126,78	253,42C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.049,08	7.049,08C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	7.049,08	7.049,08C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	7.049,08	7.049,08C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	76.572.256,18C	13.010.095,97	13.010.095,97	76.572.256,18C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	76.572.256,18C	13.010.095,97	13.010.095,97	76.572.256,18C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	21.004.761,07C	1.773.492,01	3.295,00	19.234.564,06C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	20.388.376,77C	1.773.492,01	3.295,00	18.618.179,76C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.761.026,45C	0,00	0,00	1.761.026,45C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.761.026,45C	0,00	0,00	1.761.026,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	469.506,81C	0,00	0,00	469.506,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	469.506,81C	0,00	0,00	469.506,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.182,87C	0,00	0,00	10.182,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	87,87C	0,00	0,00	87,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	95,00C	0,00	0,00	95,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.181.336,77C	0,00	0,00	1.181.336,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.128.832,91C	0,00	0,00	1.128.832,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	52.503,86C	0,00	0,00	52.503,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.627.350,32C	1.773.492,01	3.295,00	16.857.153,31C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.627.350,32C	1.773.492,01	3.295,00	16.857.153,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	865.831,25C	30.390,00	895,00	836.336,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	393.028,75C	13.042,50	0,00	379.986,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	131.450,00C	1.260,00	0,00	130.190,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	341.352,50C	16.087,50	895,00	326.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.146.520,28C	1.077,00	0,00	1.145.443,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	335.234,53C	0,00	0,00	335.234,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.670,00C	0,00	0,00	25.670,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	74.128,95C	0,00	0,00	74.128,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	14.255,00C	1.077,00	0,00	13.178,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	88.983,80C	0,00	0,00	88.983,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	64.748,00C	0,00	0,00	64.748,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	191.500,00C	0,00	0,00	191.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	191.500,00C	0,00	0,00	191.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.999,82C	0,00	0,00	7.999,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.999,92C	0,00	0,00	6.999,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	999,90C	0,00	0,00	999,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.319.685,55C	538.675,39	0,00	781.010,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.414,12C	0,00	0,00	192.414,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	192.414,12C	0,00	0,00	192.414,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.088.990,88C	226.105,75	0,00	862.885,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	72.304,00C	0,00	0,00	72.304,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	916.097,05C	226.105,75	0,00	689.991,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	68.351,23C	0,00	0,00	68.351,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	32.238,60C	0,00	0,00	32.238,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.539.663,57C	4.612,26	0,00	7.535.051,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.539.663,57C	4.612,26	0,00	7.535.051,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	76.000,00C	0,00	0,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	921,20C	0,00	0,00	921,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.894,98C	0,00	0,00	10.894,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	468.601,11C	344,56	0,00	468.256,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	90.503,87C	344,56	0,00	90.159,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	378.097,24C	0,00	0,00	378.097,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	719.212,98C	0,00	0,00	719.212,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	30.600,00C	0,00	0,00	30.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	197.411,52C	0,00	0,00	197.411,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	18.350,00C	0,00	0,00	18.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	168.786,20C	0,00	0,00	168.786,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	192.436,60C	0,00	0,00	192.436,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	121.966,04C	1.626,80	0,00	120.339,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	17.254,13C	0,00	0,00	17.254,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	28.366,50C	2.640,90	0,00	25.725,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	43.562,02C	0,00	0,00	43.562,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	228.359,61C	0,00	0,00	228.359,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	156.362,28C	0,00	0,00	156.362,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.578,40C	0,00	0,00	50.578,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.578,40C	0,00	0,00	50.578,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.884.076,57C	596.967,37	0,00	1.287.109,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	218.497,54C	0,00	0,00	218.497,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	218.497,54C	0,00	0,00	218.497,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	76.161,43C	5.821,43	0,00	70.340,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	30.161,43C	5.821,43	0,00	24.340,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	106.784,00C	373,34	0,00	106.410,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	106.784,00C	373,34	0,00	106.410,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.077.725,31C	369.469,47	2.400,00	3.710.655,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.056.916,61C	369.374,47	2.400,00	3.689.942,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.324.150,00C	255.550,00	2.400,00	3.071.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	732.766,61C	113.824,47	0,00	618.942,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.808,70C	95,00	0,00	20.713,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.808,70C	95,00	0,00	20.713,70C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	616.384,30C	0,00	0,00	616.384,30C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	516.384,30C	0,00	0,00	516.384,30C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	516.384,30C	0,00	0,00	516.384,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.384,30C	0,00	0,00	516.384,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	98.681,30C	0,00	0,00	98.681,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.703,00C	0,00	0,00	7.703,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	55.567.495,11C	11.236.603,96	13.006.800,97	57.337.692,12C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.434.763,62C	5.669.634,84	1.774.453,79	45.539.582,57C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	49.431.147,92C	5.669.634,84	1.774.453,79	45.535.966,87C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.391.240,42C	2.014.857,55	0,00	19.376.382,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.391.240,42C	2.014.857,55	0,00	19.376.382,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.693.715,70C	246.168,93	0,00	2.447.546,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	260.519,72C	17.549,10	0,00	242.970,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.433.195,98C	228.619,83	0,00	2.204.576,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.958.543,08C	1.363.531,06	0,00	13.595.012,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	9.343.683,99C	839.600,60	0,00	8.504.083,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	12.070,00C	0,00	0,00	12.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	467.578,29C	40.171,66	0,00	427.406,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	29.014,17C	1.785,83	0,00	27.228,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.505.379,72C	200.885,64	0,00	2.304.494,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.728,19C	1.383,94	0,00	12.344,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.025.944,01C	113.287,23	0,00	912.656,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	184.657,84C	0,00	0,00	184.657,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	296.621,71C	41.604,05	0,00	255.017,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.079.865,16C	124.812,11	0,00	955.053,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.587.137,96C	397.488,26	0,00	3.189.649,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.284.069,27C	279.422,68	0,00	2.004.646,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	95.750,51C	11.311,74	0,00	84.438,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.207.318,18C	106.753,84	0,00	1.100.564,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	151.843,68C	7.669,30	0,00	144.174,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	64.043,68C	7.669,30	0,00	56.374,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.039.907,50C	3.654.777,29	1.774.453,79	26.159.584,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.039.907,50C	3.654.777,29	1.774.453,79	26.159.584,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.872,50C	31.397,50	30.715,00	2.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	993,75C	12.015,00	13.042,50	2.021,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	168,75C	1.260,00	1.260,00	168,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.710,00C	18.122,50	16.412,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	603.619,72C	36.773,10	1.077,00	567.923,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	547.265,47C	15.696,25	0,00	531.569,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	28.970,00C	2.018,00	0,00	26.952,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	13.371,05C	4.258,65	0,00	9.112,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	745,00C	1.532,00	1.077,00	290,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.016,20C	11.016,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	2.252,00C	2.252,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	725.000,18C	27.012,39	0,00	697.987,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	693.000,08C	26.625,75	0,00	666.374,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.000,10C	0,00	0,00	7.000,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	25.000,00C	386,64	0,00	24.613,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.052.314,45C	110.860,91	538.675,39	1.480.128,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	281.982,69C	33.100,73	0,00	248.881,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	281.982,69C	33.100,73	0,00	248.881,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	834.009,12C	101.186,23	226.105,75	958.928,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	627.696,00C	36.452,94	0,00	591.243,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	115.902,95C	57.001,45	226.105,75	285.007,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	46.648,77C	7.731,84	0,00	38.916,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	43.761,40C	0,00	0,00	43.761,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.591.010,63C	731.048,79	4.612,26	5.864.574,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.591.010,63C	731.048,79	4.612,26	5.864.574,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	383.319,09C	30.342,84	0,00	352.976,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00C	7.857,82	0,00	142.142,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.980.000,00C	338.139,90	0,00	1.641.860,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.980.000,00C	338.139,90	0,00	1.641.860,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.078,80C	89,90	0,00	988,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.005,02C	1.042,94	0,00	6.962,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.041.995,70C	98.888,80	344,56	943.451,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	142.092,94C	18.239,17	344,56	124.198,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	899.902,76C	80.649,63	0,00	819.253,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	632.387,02C	56.827,26	0,00	575.559,76C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral				9.400,00C	8.737,30	0,00	662,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais				50.588,48C	0,00	0,00	50.588,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais				178.650,00C	1.260,00	0,00	177.390,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa				373.313,80C	0,00	0,00	373.313,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários				464.639,05C	92.800,41	0,00	371.838,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio				458.423,17C	38.808,52	1.626,80	421.241,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)				38.535,47C	2.008,11	0,00	36.527,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa				19.745,87C	0,00	0,00	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				5.133,50C	0,00	2.640,90	7.774,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento				55.287,98C	9.463,57	0,00	45.824,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV				114.434,44C	29.535,72	0,00	84.898,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento				138.013,92C	10.650,69	0,00	127.363,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos				208.637,72C	4.595,01	0,00	204.042,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS				29.421,60C	0,00	0,00	29.421,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços				29.421,60C	0,00	0,00	29.421,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação				987.369,40C	44.240,74	596.967,37	1.540.096,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES				13.005.350,20C	1.965.528,18	0,00	11.039.822,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				13.005.350,20C	1.965.528,18	0,00	11.039.822,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				13.005.350,20C	1.965.528,18	0,00	11.039.822,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.077.848,46C	183.166,54	0,00	2.894.681,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição				3.077.848,46C	183.166,54	0,00	2.894.681,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4.838,57C	5.580,74	5.821,43	5.079,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos				4.838,57C	5.580,74	5.821,43	5.079,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE				462.764,24C	31.891,06	0,00	430.873,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte				462.764,24C	31.891,06	0,00	430.873,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS				16.698,00C	1.891,34	373,34	15.180,00C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					16.698,00C	1.891,34	373,34	15.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					394.229,34C	351.099,04	370.106,25	413.236,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					54.117,40C	347.439,64	370.011,25	76.689,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação					39.100,00C	249.800,00	255.550,00	44.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros					15.017,40C	97.639,64	114.461,25	31.839,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					340.111,94C	3.659,40	95,00	336.547,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					340.111,94C	3.659,40	95,00	336.547,54C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL					3.615,70C	0,00	0,00	3.615,70C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS					3.615,70C	0,00	0,00	3.615,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					3.615,70C	0,00	0,00	3.615,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.615,70C	0,00	0,00	3.615,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios					1.318,70C	0,00	0,00	1.318,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha					2.297,00C	0,00	0,00	2.297,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					58.041,21C	5.566.644,12	5.666.664,84	158.061,93C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE					58.041,21C	5.566.644,12	5.666.664,84	158.061,93C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00	2.014.857,55	2.014.857,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	2.014.857,55	2.014.857,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					0,00	246.168,93	246.168,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche					0,00	17.549,10	17.549,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					0,00	228.619,83	228.619,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	1.363.531,06	1.363.531,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					0,00	839.600,60	839.600,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade					0,00	40.171,66	40.171,66	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	200.885,64	200.885,64	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	113.287,23	113.287,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	41.604,05	41.604,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	124.812,11	124.812,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	397.488,26	397.488,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.422,68	279.422,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.311,74	11.311,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	106.753,84	106.753,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.669,30	7.669,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	7.669,30	7.669,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.041,21C	3.551.786,57	3.651.807,29	158.061,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.041,21C	3.551.786,57	3.651.807,29	158.061,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	30.827,50	30.827,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.015,00	12.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.552,50	17.552,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.773,10	36.773,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.696,25	15.696,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.258,65	4.258,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	11.016,20	11.016,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	2.252,00	2.252,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.012,39	27.012,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	26.625,75	26.625,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	386,64	386,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	110.860,91	110.860,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.100,73	33.100,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	33.100,73	33.100,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	101.186,23	101.186,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	36.452,94	36.452,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.001,45	57.001,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,84	7.731,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,53C	731.054,11	731.048,79	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15,53C	731.054,11	731.048,79	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.342,84	30.342,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.857,82	7.857,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	338.139,90	338.139,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	338.139,90	338.139,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.042,94	1.042,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	98.888,80	98.888,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.239,17	18.239,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.649,63	80.649,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	56.827,26	56.827,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.737,30	8.737,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	92.800,41	92.800,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	38.808,52	38.808,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	15,53C	2.013,43	2.008,11	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	9.463,57	9.463,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	29.535,72	29.535,72	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.650,69	10.650,69	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	4.595,01	4.595,01	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	44.240,74	44.240,74	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	58.025,68C	1.865.502,14	1.965.528,18	158.051,72C
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.025,68C	1.865.502,14	1.965.528,18	158.051,72C
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	58.025,68C	1.865.502,14	1.965.528,18	158.051,72C
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	183.166,54	183.166,54	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	183.166,54	183.166,54	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.580,74	5.580,74	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.580,74	5.580,74	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.891,06	31.891,06	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.891,06	31.891,06	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.891,34	1.891,34	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	1.891,34	1.891,34	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	348.699,04	348.699,04	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	345.039,64	345.039,64	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	247.400,00	247.400,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	97.639,64	97.639,64	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.659,40	3.659,40	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.659,40	3.659,40	0,00
	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.074.690,28C	325,00	5.565.682,34	11.640.047,62C
	6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.074.690,28C	325,00	5.565.682,34	11.640.047,62C
	6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.837.003,13C	0,00	2.014.857,55	3.851.860,68C
	6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.837.003,13C	0,00	2.014.857,55	3.851.860,68C
	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	114.777,49C	0,00	246.168,93	360.946,42C
	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	17.480,28C	0,00	17.549,10	35.029,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	97.297,21C	0,00	228.619,83	325.917,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.346.944,05C	0,00	1.363.531,06	2.710.475,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	756.316,01C	0,00	839.600,60	1.595.916,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	32.421,71C	0,00	40.171,66	72.593,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	1.785,83C	0,00	1.785,83	3.571,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	174.620,28C	0,00	200.885,64	375.505,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.383,94C	0,00	1.383,94	2.767,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	74.055,99C	0,00	113.287,23	187.343,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.847,16C	0,00	0,00	12.847,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	73.378,29C	0,00	41.604,05	114.982,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	220.134,84C	0,00	124.812,11	344.946,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	351.525,27C	0,00	397.488,26	749.013,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	237.097,82C	0,00	279.422,68	516.520,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.745,63C	0,00	11.311,74	23.057,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	102.681,82C	0,00	106.753,84	209.435,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.756,32C	0,00	7.669,30	31.425,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	23.756,32C	0,00	7.669,30	31.425,62C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.237.687,15C	325,00	3.550.824,79	7.788.186,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.237.687,15C	325,00	3.550.824,79	7.788.186,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	16.296,25C	325,00	30.502,50	46.473,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.977,50C	0,00	12.015,00	17.992,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.381,25C	0,00	1.260,00	4.641,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	6.937,50C	325,00	17.227,50	23.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	360,00C	0,00	36.773,10	37.133,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	15.696,25	15.696,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	360,00C	0,00	2.018,00	2.378,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.258,65	4.258,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.532,00	1.532,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	11.016,20	11.016,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	2.252,00	2.252,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	27.012,39	27.012,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	26.625,75	26.625,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	386,64	386,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	110.860,91	110.860,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.603,19C	0,00	33.100,73	58.703,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	25.603,19C	0,00	33.100,73	58.703,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	101.186,23	101.186,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	36.452,94	36.452,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	57.001,45	57.001,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	7.731,84	7.731,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.760,27C	0,00	731.054,11	927.814,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	196.760,27C	0,00	731.054,11	927.814,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	680,91C	0,00	30.342,84	31.023,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.857,82	7.857,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	338.139,90	338.139,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	338.139,90	338.139,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	89,90	89,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.042,94	1.042,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.403,19C	0,00	98.888,80	104.291,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.403,19C	0,00	18.239,17	23.642,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	80.649,63	80.649,63C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		0,00	0,00	56.827,26	56.827,26C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral		0,00	0,00	8.737,30	8.737,30C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários		142.924,35C	0,00	92.800,41	235.724,76C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio		38.110,79C	0,00	38.808,52	76.919,31C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)		1.449,00C	0,00	2.013,43	3.462,43C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento		0,00	0,00	9.463,57	9.463,57C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV		5.565,56C	0,00	29.535,72	35.101,28C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento		2.626,47C	0,00	10.650,69	13.277,16C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos		0,00	0,00	4.595,01	4.595,01C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.554,03C	0,00	44.240,74	45.794,77C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES		3.800.660,30C	0,00	1.865.502,14	5.666.162,44C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.800.660,30C	0,00	1.865.502,14	5.666.162,44C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		3.800.660,30C	0,00	1.865.502,14	5.666.162,44C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.654,00C	0,00	183.166,54	186.820,54C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		3.654,00C	0,00	183.166,54	186.820,54C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	5.580,74	5.580,74C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		0,00	0,00	5.580,74	5.580,74C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		32.235,76C	0,00	31.891,06	64.126,82C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte		32.235,76C	0,00	31.891,06	64.126,82C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.518,00C	0,00	1.891,34	3.409,34C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		1.518,00C	0,00	1.891,34	3.409,34C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		159.045,35C	0,00	348.062,26	507.107,61C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		158.965,99C	0,00	344.402,86	503.368,85C		
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação		106.750,00C	0,00	247.400,00	354.150,00C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	52.215,99C	0,00	97.002,86	149.218,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79,36C	0,00	3.659,40	3.738,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	79,36C	0,00	3.659,40	3.738,76C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32C	598.953,02	598.953,02	2.509.258,32C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97C	598.953,02	598.953,02	2.565.900,97C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.127.693,15C	299.476,51	0,00	1.828.216,64C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.127.693,15C	299.476,51	0,00	1.828.216,64C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.959.434,85C	293.497,00	0,00	1.665.937,85C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.844,23C	0,00	0,00	1.432.844,23C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.432.844,23C	0,00	0,00	1.432.844,23C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	955.405,65C	0,00	0,00	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	955.405,65C	0,00	0,00	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.590,62C	293.497,00	0,00	233.093,62C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	526.590,62C	293.497,00	0,00	233.093,62C
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	53.898,46C	8.858,11	0,00	45.040,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.685,09C	0,00	0,00	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	9.112,61C	0,00	0,00	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 Higiениzaç�o	6.663,00C	6.318,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.540,11C	2.540,11	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.540,11C	2.540,11	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.729,48C	0,00	0,00	23.729,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.455,84C	0,00	0,00	19.455,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.273,64C	0,00	0,00	3.273,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.805,19C	74.890,90	0,00	73.914,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	93.971,84C	74.890,90	0,00	19.080,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	66.274,13C	50.372,22	0,00	15.901,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	56.602,92C	36.452,94	0,00	20.149,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.042,72C	13.919,28	0,00	876,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.303.278,48C	110.214,46	0,00	1.193.064,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.303.278,48C	110.214,46	0,00	1.193.064,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.934,93C	2.987,44	0,00	25.947,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.964,16C	0,00	0,00	6.964,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	651.813,92C	0,00	0,00	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	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64.548,07C	0,00	0,00	64.548,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	64.548,07C	0,00	0,00	64.548,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	44,64C	0,00	0,00	44,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.807,78C	6.190,83	0,00	7.616,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.594,85C	0,00	0,00	1.594,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.212,93C	6.190,83	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	189.458,02C	76.041,61	0,00	113.416,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	102.270,91C	10.514,94	0,00	91.755,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	35.954,82C	8.540,88	0,00	27.413,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.410,00C	0,00	0,00	11.410,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	100.634,98C	805,26	0,00	99.829,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.153,49C	5.133,50	0,00	19,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	15.725,02C	0,00	0,00	15.725,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	54.292,76C	0,00	0,00	54.292,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.825,90C	0,00	0,00	2.825,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	17.344,44C	0,00	0,00	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	1.406.948,11D	0,00	0,00	1.406.948,11D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.406.948,11D	0,00	0,00	1.406.948,11D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.069,57C	0,00	0,00	1.069,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.069,57C	0,00	0,00	1.069,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.653,48C	49.161,31	0,00	55.492,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	862,00C	0,00	0,00	862,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.791,48C	49.161,31	0,00	54.630,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	103.791,48C	49.161,31	0,00	54.630,17C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	168.258,30C	5.979,51	0,00	162.278,79C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	168.258,30C	5.979,51	0,00	162.278,79C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	168.258,30C	5.979,51	0,00	162.278,79C
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	158.973,00C	5.979,51	0,00	152.993,49C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	31.824,49C	0,00	0,00	31.824,49C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.573,51C	5.979,51	0,00	64.594,00C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
6.3.1.1.1.02.44,90.052.006 - Móveis e Utensílios					56.575,00C	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00	299.476,51	299.476,51
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00	299.476,51	299.476,51
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE					0,00	293.497,00	293.497,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	293.497,00	293.497,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	293.497,00	293.497,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	8.858,11	8.858,11
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização					0,00	6.318,00	6.318,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO					0,00	2.540,11	2.540,11
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo					0,00	2.540,11	2.540,11
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0,00	74.890,90	74.890,90
6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00	74.890,90	74.890,90
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					0,00	50.372,22	50.372,22
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança					0,00	36.452,94	36.452,94
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços					0,00	13.919,28	13.919,28
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	110.214,46	110.214,46
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS					0,00	110.214,46	110.214,46
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.					0,00	2.987,44	2.987,44
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES					0,00	6.190,83	6.190,83
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis					0,00	6.190,83	6.190,83
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação					0,00	76.041,61	76.041,61
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações					0,00	10.514,94	10.514,94
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais					0,00	8.540,88	8.540,88
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa					0,00	805,26	805,26
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra					0,00	5.133,50	5.133,50
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	49.161,31	49.161,31

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.161,31	49.161,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	49.161,31	49.161,31	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.979,51	5.979,51	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.979,51	5.979,51	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.979,51	5.979,51	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.979,51	5.979,51	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.979,51	5.979,51	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	869.742,40C	0,00	299.476,51	1.169.218,91C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	869.742,40C	0,00	299.476,51	1.169.218,91C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	869.742,40C	0,00	293.497,00	1.163.239,40C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.996,78C	0,00	0,00	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	132.996,78C	0,00	0,00	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.996,78C	0,00	0,00	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	132.996,78C	0,00	0,00	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	736.745,62C	0,00	293.497,00	1.030.242,62C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	736.745,62C	0,00	293.497,00	1.030.242,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.773,37C	0,00	8.858,11	25.631,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.554,77C	0,00	0,00	11.554,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	4.448,60C	0,00	0,00	4.448,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	770,00C	0,00	6.318,00	7.088,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	2.540,11	2.540,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.540,11	2.540,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.053,71C	0,00	0,00	13.053,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.412,30C	0,00	0,00	12.412,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	641,41C	0,00	0,00	641,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.561,25C	0,00	74.890,90	165.452,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	90.561,25C	0,00	74.890,90	165.452,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	64.733,29C	0,00	50.372,22	115.105,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	36.452,94	36.452,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	57.001,45C	0,00	0,00	57.001,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,84C	0,00	0,00	7.731,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	13.919,28	13.919,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.896,02C	0,00	110.214,46	328.110,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	217.896,02C	0,00	110.214,46	328.110,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.326,14C	0,00	2.987,44	26.313,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.424,91C	0,00	0,00	5.424,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80C	0,00	0,00	179,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	824,97C	0,00	0,00	824,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	824,97C	0,00	0,00	824,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.258,02C	0,00	0,00	1.258,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	81.698,41C	0,00	6.190,83	87.889,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.239,61C	0,00	0,00	7.239,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	74.458,80C	0,00	6.190,83	80.649,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	72.735,01C	0,00	76.041,61	148.776,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.447,86C	0,00	10.514,94	11.962,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.480,44C	0,00	8.540,88	25.021,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	805,26	805,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.133,50	5.133,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	265,94C	0,00	0,00	265,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.603,07C	0,00	0,00	7.603,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.061,45C	0,00	0,00	5.061,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	262.927,38C	0,00	0,00	262.927,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	262.927,38C	0,00	0,00	262.927,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.800,60C	0,00	49.161,31	119.961,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	60.404,40C	0,00	0,00	60.404,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.404,40C	0,00	0,00	4.404,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.396,20C	0,00	49.161,31	59.557,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.396,20C	0,00	49.161,31	59.557,51C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.979,51	5.979,51C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.979,51	5.979,51C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.979,51	5.979,51C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.979,51	5.979,51C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.979,51	5.979,51C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.642,65D	0,00	0,00	56.642,65D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	42.402,35C	0,00	0,00	42.402,35C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	42.402,35C	0,00	0,00	42.402,35C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.240,51C	0,00	0,00	12.240,51C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.240,51C	0,00	0,00	12.240,51C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.240,51C	0,00	0,00	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
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	68.555,66C	0,00	0,00	68.555,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.555,66C	0,00	0,00	68.555,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	68.555,66C	0,00	0,00	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	458,50C	0,00	0,00	458,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96,92C	0,00	0,00	96,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	96,92C	0,00	0,00	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	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra					12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS					1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações					20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais					0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio					1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários					10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos					3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros					838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS					0,00	65.557.790,98	65.557.790,98	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.05.07 10:15:32 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.2223.727-44

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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.752.408,24	8.770.184,59	Despesa Orçamentária	5.565.357,34	5.036.550,15
RECEITA REALIZADA	8.752.408,24	8.770.184,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.565.357,34	5.036.550,15
RECEITAS CORRENTE	8.752.408,24	8.770.184,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.565.357,34	5.036.550,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.653.246,35	7.595.351,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.014.857,55	1.854.170,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.653.246,35	7.595.351,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.550.499,79	3.182.379,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.578.231,92	7.517.318,97			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.534.076,69	5.576.212,57			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.044.155,23	1.941.106,40			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.843,60	842.059,69			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	666,79	439.202,51			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	75.014,43	78.032,31			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	72.501,53	78.032,31			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.512,90				
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					
RECEITAS PATRIMONIAIS	870.136,18	582.627,40			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	870.136,18	582.627,40			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	870.136,18	582.627,40			
RECEITAS DE SERVIÇOS	219.957,16	591.144,53			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	219.957,16	591.144,53			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.068,55	1.061,38			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.892,69	567,53			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	126,78	479,50			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.049,08	14,35			
Outras Receitas Correntes	7.049,08	14,35			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	10.240.782,12	10.334.314,92	Pagamentos Extraorçamentários	10.174.782,18	10.212.241,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	299.476,51	92.729,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	457.809,11	351.625,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	355.084,69	293.470,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.782.973,01	9.982.689,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.520.220,98	9.826.041,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	90.672.688,63	82.123.155,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	93.925.739,47	85.978.863,18
Caixa e Equivalente de Caixa	90.549.491,22	81.999.958,39	Caixa e Equivalente de Caixa	93.802.542,06	85.855.665,77
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41
Total:	109.665.878,99	101.227.655,31		109.665.878,99	101.227.655,31

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2025

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.05.07 10:15:53 -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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE		76.572.256,18	76.572.256,18	8.752.408,24	-67.819.847,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		61.936.218,67	61.936.218,67	7.653.246,35	-54.282.972,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	61.936.218,67	61.936.218,67	7.653.246,35	-54.282.972,32
	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	61.717.485,64	61.717.485,64	7.578.231,92	-54.139.253,72
	Enfermeiro	41.006.986,50	41.006.986,50	5.534.076,69	-35.472.909,81
	Técnico	14.978.976,67	14.978.976,67	2.203.831,19	-12.775.145,48
Auxiliar		24.328.583,26	24.328.583,26	3.238.814,92	-21.089.768,34
Obstetriz		787.221,48	787.221,48	91.104,61	-696.116,87
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		588,32	588,32	325,97	-262,35
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		911.616,77	911.616,77	0,00	-911.616,77
Principal	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.710.499,14	20.710.499,14	2.044.155,23	-18.666.343,91
	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.263.761,60	4.263.761,60	2.036.479,17	-2.227.282,43
	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	785.663,25	785.663,25	165,67	-785.497,58
	Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	10.403.350,47	10.403.350,47	6.843,60	-10.396.506,87
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva		7.822.553,94	7.822.553,94	202,42	-7.822.351,52
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		2.580.796,53	2.580.796,53	6.641,18	-2.574.155,35
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa		5.257.723,82	5.257.723,82	666,79	-5.257.057,03
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva		3.449.828,91	3.449.828,91	277,82	-3.449.551,09
		1.807.894,91	1.807.894,91	388,97	-1.807.505,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	218.733,03	218.733,03	75.014,43	-143.718,60
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.747,58	86.747,58	72.501,53	-14.246,05
Anuidades do Exercício - PJ	85.970,92	85.970,92	72.501,53	-13.469,39
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	2.512,90	-129.472,55
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	96.158,75	96.158,75	2.223,80	-93.934,95
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.640,73	7.640,73	289,10	-7.351,63
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.947,37	18.947,37	0,00	-18.947,37
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	18.947,37	18.947,37	0,00	-18.947,37
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	870.136,18	-7.975.845,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.845.981,33	8.845.981,33	870.136,18	-7.975.845,15
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.845.981,33	8.845.981,33	870.136,18	-7.975.845,15
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.808.155,44	6.808.155,44	831.594,40	-5.976.561,04
Juros e Correção da Poupança	2.037.825,89	2.037.825,89	38.541,78	-1.999.284,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.515.841,87	5.515.841,87	219.957,16	-5.295.884,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.515.841,87	5.515.841,87	219.957,16	-5.295.884,71
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.633.109,97	3.633.109,97	82.221,80	-3.550.888,17
Expedição de Carteira	1.482.453,20	1.482.453,20	59.768,53	-1.422.684,67
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.909,97	25.909,97	4.013,28	-21.896,69
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	33.171,96	33.171,96
Transferência de Inscrição	40.983,71	40.983,71	284,49	-40.699,22
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	11.948,58	11.948,58
Reinscrição / Revalidação	81.868,24	81.868,24	9.843,96	-72.024,28
Outros Serviços Administrativos	21.233,38	21.233,38	18.704,56	-2.528,82

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	130,67	130,67	0,00	-130,67		
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	9.068,55	-265.145,76		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19	4.084,19	1.892,69	-2.191,50		
Multa Ética	4.084,19	4.084,19	1.892,69	-2.191,50		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65	13.126,65	126,78	-12.999,87		
Outras Indenizações e Restituições	13.126,65	13.126,65	126,78	-12.999,87		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.003,47	257.003,47	7.049,08	-249.954,39		
Outras Receitas Correntes	257.003,47	257.003,47	7.049,08	-249.954,39		
Receitas Não Identificadas	1.754,41	1.754,41	7.049,08	5.294,67		
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	8.752.408,24	-67.819.847,94		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	76.572.256,18	76.572.256,18	8.752.408,24	-67.819.847,94		
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	1.770.197,01	5.665.378,06	5.565.357,34	74.182.059,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	2.014.857,55	2.014.857,55	24.989.270,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	2.014.857,55	2.014.857,55	24.989.270,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.278.000,00	3.278.000,00	0,00	246.168,93	246.168,93	3.278.000,00
Auxílio Creche	278.000,00	278.000,00	0,00	17.549,10	17.549,10	278.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	228.619,83	228.619,83	3.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00	16.315.670,00	0,00	1.363.531,06	1.363.531,06	16.315.670,00
Vencimentos e Salários	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	839.600,60	839.600,60	10.100.000,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Adicional Noturno	12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00
	Adicional de Insalubridade	500.000,00	500.000,00	0,00	40.171,66	40.171,66	500.000,00
	Ajuda de Custo	30.800,00	30.800,00	0,00	1.785,83	1.785,83	30.800,00
	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	200.885,64	200.885,64	2.680.000,00
	Gratificação por Tempo de Serviço	15.200,00	15.200,00	0,00	1.383,94	1.383,94	15.200,00
	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	0,00	113.287,23	113.287,23	1.100.000,00
	Férias - Abono Pecuniário	197.600,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
	Férias - Abono Constitucional	370.000,00	370.000,00	0,00	41.604,05	41.604,05	370.000,00
	Férias - Pagamento Antecipado	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	124.812,11	124.812,11	1.300.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	397.488,26	397.488,26	5.120.000,00
	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	279.422,68	279.422,68	3.650.000,00
	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00	160.000,00	0,00	11.311,74	11.311,74	160.000,00
	FGTS	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	106.753,84	106.753,84	1.310.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.600,00	175.600,00	0,00	7.669,30	7.669,30	175.600,00
	Gratificação / Salário - Substituições	87.800,00	87.800,00	0,00	7.669,30	7.669,30	87.800,00
	Horas Extras	87.800,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
	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	1.770.197,01	3.650.520,51	3.550.499,79	49.192.789,17
	APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18	50.962.986,18	1.770.197,01	3.650.520,51	3.550.499,79	49.192.789,17
	DIÁRIAS	885.000,00	885.000,00	29.495,00	30.177,50	30.177,50	855.505,00
	Diárias Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	13.042,50	12.015,00	12.015,00	386.957,50
	Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00	135.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	133.740,00
	Diárias a Conselheiros	350.000,00	350.000,00	15.192,50	16.902,50	16.902,50	334.807,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO	
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00	1.750.500,00	1.077,00	36.773,10	36.773,10	1.749.423,00	
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00	882.500,00	0,00	15.696,25	15.696,25	882.500,00	
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	0,00	2.018,00	2.018,00	55.000,00	
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	0,00	4.258,65	4.258,65	87.500,00	
Material de Processamento de Dados	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	15.000,00	1.077,00	1.532,00	1.532,00	13.923,00	
Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	100.000,00	100.000,00	0,00	11.016,20	11.016,20	100.000,00	
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	0,00	2.252,00	2.252,00	67.000,00	
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	0,00	27.012,39	27.012,39	733.000,00	
Passagens Aéreas	700.000,00	700.000,00	0,00	26.625,75	26.625,75	700.000,00	
Passagens Rodoviárias	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Pedágios	25.000,00	25.000,00	0,00	386,64	386,64	25.000,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.372.000,00	2.372.000,00	538.675,39	110.860,91	110.860,91	1.833.324,61	
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	0,00	33.100,73	33.100,73	500.000,00	
Estagários	500.000,00	500.000,00	0,00	33.100,73	33.100,73	500.000,00	

DESpesas Orçamentárias						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Dotação
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.923.000,00	1.923.000,00	226.105,75	101.186,23	101.186,23	1.696.894,25
Serviços de Segurança	700.000,00	700.000,00	0,00	36.452,94	36.452,94	700.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	1.032.000,00	1.032.000,00	226.105,75	57.001,45	57.001,45	805.894,25
Serviços de Copeiragem	115.000,00	115.000,00	0,00	7.731,84	7.731,84	115.000,00
Outros Serviços	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327.450,00	14.327.450,00	4.612,26	731.048,79	731.054,11	14.322.837,74
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.327.450,00	14.327.450,00	4.612,26	731.048,79	731.054,11	14.322.837,74
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	460.000,00	460.000,00	0,00	30.342,84	30.342,84	460.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	0,00	7.857,82	7.857,82	160.000,00
PUBLICIDADE	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	338.139,90	338.139,90	3.980.000,00
Propaganda e Publicidade	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	338.139,90	338.139,90	3.980.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	89,90	89,90	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Transporte em Geral	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Intermediação de Estágios	18.900,00	18.900,00	0,00	1.042,94	1.042,94	18.900,00
LOCAÇÕES	1.516.000,00	1.516.000,00	344,56	98.888,80	98.888,80	1.515.655,44
Locação de Bens Imóveis	238.000,00	238.000,00	344,56	18.239,17	18.239,17	237.655,44
Locação de Bens Móveis	1.278.000,00	1.278.000,00	0,00	80.649,63	80.649,63	1.278.000,00
Serviços de Alimentação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.351.600,00	1.351.600,00	0,00	56.827,26	56.827,26	1.351.600,00
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	0,00	8.737,30	8.737,30	40.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00

DESpesas Orçamentárias						
Despesas	Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Saldo Dotação						
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		197.000,00	197.000,00	0,00	1.260,00	1.260,00
Telefonia Móvel e Fixa		542.100,00	542.100,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Bancários		800.000,00	800.000,00	0,00	92.800,41	92.800,41
Taxa de Condomínio		618.500,00	618.500,00	1.626,80	38.808,52	38.808,52
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
	Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00	40.000,00	0,00	2.008,11	2.013,43
	Auditoria Externa	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	Patrocínio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	33.500,00	33.500,00	2.640,90	0,00	0,00
	Seleção e Treinamento	98.850,00	98.850,00	0,00	9.463,57	9.463,57
	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jornais, Rádio e TV	300.000,00	300.000,00	0,00	29.535,72	29.535,72
300.000,00						
Despesas com Estacionamento		369.000,00	369.000,00	0,00	10.650,69	10.650,69
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos		365.000,00	365.000,00	0,00	4.595,01	4.595,01
365.000,00						
OUTROS SERVIÇOS		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
80.000,00						
Outros Serviços		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
80.000,00						
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	596.967,37	44.240,74	44.240,74
2.276.032,63						
CONTRIBUIÇÕES		16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	1.965.528,18	1.865.502,14
16.864.036,18						
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	1.965.528,18	1.865.502,14
16.864.036,18						
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	1.965.528,18	1.865.502,14
16.864.036,18						
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	183.166,54	183.166,54
3.300.000,00						
Auxílio Alimentação / Refeição		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	183.166,54	183.166,54
3.300.000,00						

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
IPTU e Encargos		81.000,00	81.000,00	5.821,43	5.580,74	5.580,74	75.178,57
Taxas Diversas e Encargos		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Multas Administrativas Diversas		35.000,00	35.000,00	5.821,43	5.580,74	5.580,74	29.178,57
Outros Juros e Encargos de Mora		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Auxílio Transporte		496.000,00	496.000,00	0,00	31.891,06	31.891,06	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		496.000,00	496.000,00	0,00	31.891,06	31.891,06	496.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		125.000,00	125.000,00	373,34	1.891,34	1.891,34	124.626,66
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125.000,00	125.000,00	373,34	1.891,34	1.891,34	124.626,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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	367.069,47	348.062,26	348.062,26	4.263.930,53
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		4.270.000,00	4.270.000,00	366.974,47	344.402,86	344.402,86	3.903.025,53
Auxílio Representação		3.470.000,00	3.470.000,00	253.150,00	247.400,00	247.400,00	3.216.850,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros		800.000,00	800.000,00	113.824,47	97.002,86	97.002,86	686.175,53
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		361.000,00	361.000,00	95,00	3.659,40	3.659,40	360.905,00
Demais Indenizações e Restituições		361.000,00	361.000,00	95,00	3.659,40	3.659,40	360.905,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
INVESTIMENTOS		520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
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	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	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	1.770.197,01	5.665.378,06	5.565.357,34	74.802.059,17
	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.087.030,18	0,00	0,00
	TOTAL	76.572.256,18	76.572.256,18	1.770.197,01	8.752.408,24	5.565.357,34	74.802.059,17

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.05.07 10:16:11 -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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Período Anterior: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	166.719.785,72	162.086.555,93	PASSIVO CIRCULANTE	3.643.497,37	2.970.387,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.802.542,06	85.855.665,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	335.728,39	329.022,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72.482.164,32	75.770.682,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.777,36	323.241,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.263,93	69.978,05
ESTOQUES	176.301,98	136.966,06	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.311,74	11.389,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	195.625,71	34.972,57
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.478.263,35	2.091.720,22
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	609.304,25	433.304,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.597.682,09	147.586.126,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.508.888,23	136.424.267,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.458.354,98	136.225.225,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.782.450,03	477.026.942,76	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	50.533,25	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.646.693,04	17.917.233,27
IMOBILIZADO	12.873.800,36	10.222.822,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.228.643,76	3.357.864,40		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	16.290.190,41	20.887.620,62

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	327.027.277,40		288.785.062,02
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.027.277,40		288.785.062,02
TOTAL	343.317.467,81	309.672.682,64	309.672.682,64
ATIVO FINANCEIRO	94.579.550,24	92.502.503,01	54.371.692,23
ATIVO PERMANENTE	248.737.917,57	217.170.179,63	17.948.715,77
SALDO PATRIMONIAL			237.352.274,64
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro		38.130.810,78	

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.05.07 16:15:09 -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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	166.719.785,72	PASSIVO CIRCULANTE	3.643.497,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.802.542,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	335.728,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72.482.164,32	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	258.777,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.263,93
ESTOQUES	176.301,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.311,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	195.625,71
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.478.263,35
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	609.304,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.597.682,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.508.888,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.458.354,98	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.782.450,03	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	50.533,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.646.693,04
IMOBILIZADO	12.873.800,36	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.228.643,76		0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60		0,00
INTANGÍVEL	214.993,50		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	16.290.190,41

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	327.027.277,40
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	327.027.277,40
TOTAL		343.317.467,81	343.317.467,81
ATIVO FINANCEIRO		94.579.550,24	50.983.156,14
ATIVO PERMANENTE		248.737.917,57	12.674.833,48
SALDO PATRIMONIAL			

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		43.596.394,10	81.395.766,15

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.05.07 10:16:43 -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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	8.752.408,24	8.770.184,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.653.246,35	7.595.351,28
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.653.246,35	7.595.351,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.578.231,92	7.517.318,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.534.076,69	5.576.212,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.044.155,23	1.941.106,40
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.843,60	842.059,69
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	666,79	439.202,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	75.014,43	78.032,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	72.501,53	78.032,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.512,90	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	870.136,18	582.627,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	870.136,18	582.627,40
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	870.136,18	582.627,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	219.957,16	591.144,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	219.957,16	591.144,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.068,55	1.061,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.892,69	567,53
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	126,78	479,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.049,08	14,35
Outras Receitas Correntes	7.049,08	14,35
OUTROS INGRESSOS	10.240.782,12	10.334.314,92
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.565.357,34	5.036.550,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.014.857,55	1.854.170,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.550.499,79	3.182.379,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.174.782,18	10.212.241,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.253.050,84	3.855.707,38
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	3.253.050,84	3.855.707,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	90.549.491,22	81.999.958,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	93.802.542,06	85.855.665,77

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.05.07 10:18:23
-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: 01/02/2025 a 28/02/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		42.761.236,02	91.543.943,47	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			13.124.926,82	12.821.593,25
CONTRIBUIÇÕES		40.490.324,05	87.760.891,39	PESSOAL E ENCARGOS			4.499.055,68	3.863.089,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		40.490.324,05	87.760.891,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			2.741.900,73	2.323.733,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		471.062,19	1.397.189,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			2.741.900,73	2.323.733,21
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		471.062,19	1.397.189,38	ENCARGOS PATRONAIS			749.337,01	717.836,52
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		471.062,19	1.397.189,38	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			539.577,87	546.341,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.705.890,29	2.381.947,25	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			209.759,14	171.495,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.559,47	1.160.355,70	BENEFÍCIOS A PESSOAL			1.007.817,94	821.519,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		2.559,47	1.160.355,70	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			1.007.817,94	821.519,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.703.330,82	1.221.591,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			2.170.711,56	2.369.072,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.703.330,82	1.221.591,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			77.509,90	92.720,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		93.959,49	3.915,45	CONSUMO DE MATERIAL			77.509,90	92.720,47
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		93.959,49	3.915,45	SERVIÇOS			2.093.201,66	2.276.351,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.892,69	567,53	DIÁRIAS			46.473,75	63.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		410,55	1.286,58	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			212.327,17	146.030,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		91.656,25	2.061,34	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.558.087,68	1.907.489,69
				CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00			276.313,06	159.831,67
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			3.409,34	15.309,55
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			3.409,34	15.309,55
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			3.409,34	15.309,55
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			5.824.214,16	6.216.435,58
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.824.214,16	6.216.435,58
				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			5.824.214,16	6.216.435,58
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			148.509,07	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			148.509,07	0,00
				TRIBUTÁRIAS			5.580,74	4.423,08
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.580,74	4.423,08

