



Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313.819,928,75D	190.443.662,10	165.218.516,46	339.045,074,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	137.071.495,31D	190.209.868,30	164.471.652,22	162.809,711,39D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.562.072,80D	75.255.932,93	61.127.800,43	95.690,205,30D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	81.562.072,80D	75.255.932,93	61.127.800,43	95.690,205,30D
1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.562.072,80D	75.255.932,93	61.127.800,43	95.690,205,30D
1.1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	301.398,88D	11.236.384,77	10.265.382,37	1.272.401,28D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	301.398,88D	11.236.384,77	10.265.382,37	1.272.401,28D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	301.398,88D	11.236.384,77	10.265.382,37	1.272.401,28D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	7.423.446,72	7.423.446,72	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	167.818,92D	2.685.460,54	2.811.744,76	41.534,70D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	1.216,74D	4.272,38	5.489,12	0,00
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
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	132.347,83D	1.123.205,13	24.686,38	1.230.866,58D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	35.650.497,86	35.650.497,86	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	35.650.497,86	35.650.497,86	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	35.650.497,86	35.650.497,86	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	35.650.497,86	35.650.497,86	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.260.673,92D	28.369.050,30	15.211.920,20	94.417.804,02D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	658.241,83D	7.504.960,53	7.339.700,96	823.501,40D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	658.241,83D	7.504.960,53	7.339.700,96	823.501,40D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33,038-8					658.241,82D	7.504.960,53	7.339.700,96
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5					0,01D	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO					45.459.562,77D	19.813.613,59	7.832.219,24
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6					41.572.164,52D	19.670.001,78	7.832.219,24
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2					3.788.903,81D	114.116,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8					98.494,44D	29.495,40	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB					35.142.869,32D	1.050.476,18	40.000,00
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					5.106.948,15D	152.636,81	40.000,00
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2					5.106.948,15D	152.636,81	40.000,00
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3					30.035.921,17D	897.839,37	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO					54.820.147,92D	85.119.881,38	73.309.173,95
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					54.820.147,92D	85.119.881,38	73.309.173,95
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					54.820.147,92D	85.119.881,38	73.309.173,95
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES					54.820.147,92D	85.119.881,38	73.309.173,95
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA					53.701.148,12D	84.724.833,22	72.890.843,33
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO					44.418.113,74D	40.106.689,96	67.711.392,65
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro					9.016.742,63D	14.982.750,08	17.429.224,03
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico					29.517.229,37D	24.332.356,67	44.081.123,63
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar					5.881.739,34D	790.994,89	6.200.410,21
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz					2.402,40D	588,32	634,78
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR					9.283.034,38D	44.618.143,26	5.179.450,68
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior					9.283.034,38D	44.618.143,26	5.179.450,68
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA					1.118.999,80D	395.048,16	418.330,62
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA					1.118.999,80D	395.048,16	418.330,62
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício					202.431,92D	395.048,16	344.409,08
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior					916.567,88D	0,00	73.921,54

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		498.227,29D	29.785.641,01	29.956.882,60	326.985,70D		
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		231.038,63D	426.474,79	501.675,52	155.837,90D		
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		231.038,63D	426.474,79	501.675,52	155.837,90D		
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		231.036,63D	426.474,79	501.675,52	155.835,90D		
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento		0,00	43.249,23	0,00	43.249,23D		
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento		196.230,01D	250.812,36	367.179,33	79.863,04D		
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte		34.806,62D	132.413,20	134.496,19	32.723,63D		
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		101.981,32D	29.359.166,22	29.454.207,08	6.940,46D		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.981,32D	29.359.166,22	29.454.207,08	6.940,46D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	101.981,32D	29.359.166,22	29.454.207,08	6.940,46D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	98.821,78D	0,00	95.635,76	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	98.821,78D	0,00	95.635,76	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.159,54D	29.359.166,22	29.358.571,32	3.754,44D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	3.159,54D	29.359.166,22	29.358.571,32	3.754,44D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	29.340.595,35	29.340.595,35	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	3.159,54D	18.570,87	17.975,97	3.754,44D
1.1.5 - ESTOQUES	191.047,30D	48.412,98	77.795,24	161.665,04D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	191.047,30D	48.412,98	77.795,24	161.665,04D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	191.047,30D	48.412,98	77.795,24	161.665,04D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	191.047,30D	48.412,98	77.795,24	161.665,04D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	191.047,30D	48.412,98	77.795,24	161.665,04D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.748.433,44D	233.793,80	746.864,24	176.235.363,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.665.619,09D	0,00	157.474,88	163.508.144,21D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.466.576,77D	0,00	8.965,81	163.457.610,96D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.466.576,77D	0,00	8.965,81	163.457.610,96D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.790.671,82D	0,00	8.965,81	505.781.706,01D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	329.666.884,86D	0,00	883,89	329.666.000,97D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.332.487,45D	0,00	8.081,92	172.324.405,53D
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	233.793,80	577.445,51	12.524.169,14D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.222.664,25D	233.793,80	0,00	2.456.458,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.222.664,25D	233.793,80	0,00	2.456.458,05D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	216.119,21D	29.220,96	0,00	245.340,17D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	208.563,31D	26.956,63	0,00	235.519,94D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.156,00D	2.264,33	0,00	9.420,33D
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	155.703,98	0,00	1.041.381,25D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	885.677,27D	155.703,98	0,00	1.041.381,25D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	748.042,06D	40.991,66	0,00	789.033,72D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	60.762,64D	2.975,41	0,00	63.738,05D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	65.523,00D	966,75	0,00	66.489,75D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	621.756,42D	37.049,50	0,00	658.805,92D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.295,21D	1.897,69	0,00	15.192,90D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.295,21D	1.897,69	0,00	15.192,90D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	577.445,51	577.445,51C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	577.445,51	577.445,51C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	90.391,21	90.391,21C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.774,02	4.774,02C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	340,55	340,55C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	333,04	333,04C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	129,14	129,14C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	3.971,29	3.971,29C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	52.927,48	52.927,48C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	52.927,48	52.927,48C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	21.197,33	21.197,33C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.016,94	1.016,94C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	1.115,55	1.115,55C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	19.064,84	19.064,84C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.492,38	11.492,38C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	0,00	0,00	11.492,38	11.492,38C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	487.054,30	487.054,30C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	487.054,30	487.054,30C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	0,00	0,00	59.478,76	59.478,76C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	0,00	0,00	427.575,54	427.575,54C
1.2.4 - INTANGÍVEL	214.993,50D	0,00	11.943,85	203.049,65D
1.2.4.1 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					0,00	0,00	11.943,85	11.943,85C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO					0,00	0,00	11.943,85	11.943,85C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES					0,00	0,00	11.943,85	11.943,85C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças					0,00	0,00	11.943,85	11.943,85C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					313.819.928,75C	112.189.042,20	112.292.067,78	313.922.954,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE					3.814.089,19C	24.857.851,18	24.929.055,08	3.885.293,09C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					401.475,11C	4.415.903,15	4.346.841,94	332.413,90C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR					0,00	3.343.694,99	3.343.694,99	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					0,00	3.343.694,99	3.343.694,99	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR					0,00	3.343.694,99	3.343.694,99	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios					0,00	3.343.694,99	3.343.694,99	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					401.475,11C	1.072.208,16	1.003.146,95	332.413,90C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					401.475,11C	1.072.208,16	1.003.146,95	332.413,90C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					263.952,38C	748.157,39	722.885,43	238.680,42C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações					263.952,38C	748.157,39	722.885,43	238.680,42C
2.1.1.4.1.05 - FGTS					137.522,73C	324.050,77	280.261,52	93.733,48C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS					137.522,73C	324.050,77	280.261,52	93.733,48C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					27.899,40C	11.180.450,74	11.165.997,30	13.445,96C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					27.899,40C	11.180.450,74	11.165.997,30	13.445,96C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					27.899,40C	11.180.450,74	11.165.997,30	13.445,96C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS					9.858,49C	11.165.989,26	11.165.997,30	9.866,53C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					9.858,49C	11.165.989,26	11.165.997,30	9.866,53C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS					9.858,49C	11.165.989,26	11.165.997,30	9.866,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	11.165.805,06	11.165.997,30	192,24C
2.1.3.1.1.01.01.002 - 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	23.178,69C	46.236,06	34.423,10	11.365,73C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	23.178,69C	46.236,06	34.423,10	11.365,73C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	23.178,69C	46.236,06	34.423,10	11.365,73C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	23.178,69C	46.236,06	34.423,10	11.365,73C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	23.178,69C	46.236,06	34.423,10	11.365,73C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	37.573,99C	6.772.447,76	7.059.674,07	324.800,30C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	37.573,99C	6.772.447,76	7.059.674,07	324.800,30C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	37.573,99C	6.772.447,76	7.059.674,07	324.800,30C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	37.573,99C	6.772.447,76	7.059.674,07	324.800,30C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.173.812,40C	630.917,10	1.040.880,31	2.583.775,61C
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	2.108.664,68C	565.769,38	1.040.880,31	2.583.775,61C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.108.664,68C	565.769,38	1.040.880,31	2.583.775,61C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.108.664,68C	565.769,38	1.040.880,31	2.583.775,61C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.108.664,68C	565.769,38	1.040.880,31	2.583.775,61C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.080,89	284.461,71	283.380,82C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.080,89	284.461,71	283.380,82C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias		1.612.087,83C	434.817,90	544.012,60	1.721.282,53C		
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias		1.209.065,84C	326.113,40	408.009,49	1.290.961,93C		
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias		403.021,99C	108.704,50	136.003,11	430.320,60C		
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário		0,00	3.773,40	79.658,43	75.885,03C		
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário		0,00	226,99	57.627,68	57.400,69C		
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário		0,00	3.546,41	22.030,75	18.484,34C		
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias		496.576,85C	126.097,19	132.747,57	503.227,23C		
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias		368.220,38C	91.311,76	87.747,17	364.655,79C		
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias		128.356,47C	34.785,43	45.000,40	138.571,44C		
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.150.149,60C	1.811.896,37	1.281.238,36	619.491,59C		
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS		767.368,42C	1.429.115,19	1.281.238,36	619.491,59C		
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		767.368,42C	1.429.115,19	1.281.238,36	619.491,59C		
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES		706.547,52C	1.238.201,46	1.118.362,57	586.708,63C		
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)		121.626,28C	358.365,91	357.156,13	120.416,50C		
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)		121.626,28C	358.365,91	357.156,13	120.416,50C		
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		302.063,30C	613.589,37	472.013,49	160.487,42C		
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões		196.294,43C	571.474,38	422.524,23	47.344,28C		
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias		105.768,87C	42.114,99	49.489,26	113.143,14C		
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		77.489,61C	146.920,05	129.829,39	60.398,95C		
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical		2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C		
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros		74.794,69C	146.920,05	129.829,39	57.704,03C		
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido		340,98C	19.048,74	19.048,74	340,98C		
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia		1.096,49C	2.960,41	2.677,03	813,11C		
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica		173.932,15C	38.873,93	76.413,91	211.472,13C		
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)		20.347,18C	58.004,55	58.148,16	20.490,79C		
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO		8.785,34C	39.266,86	40.187,23	9.705,71C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	11.561,84C	18.737,69	17.960,93	10.785,08C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	2.386,94C	438,50	3.075,72	5.024,16C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	33.797,59C	99.183,11	98.168,48	32.782,96C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	33.797,59C	99.183,11	98.168,48	32.782,96C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	27.023,31C	91.730,62	64.707,31	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	60.434,93	60.434,93	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	27.023,31C	31.295,69	4.272,38	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	382.781,18C	382.781,18	0,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	382.781,18C	382.781,18	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
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	382.624,05C	382.624,05	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	143.355,87C	143.355,87	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	235.372,47C	235.372,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	2.593,37C	2.593,37	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	1.302,34C	1.302,34	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	297.359,146,52C	87.331,191,02	87.363,012,70	297.390,968,20C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	297.359,146,52C	87.331,191,02	87.363,012,70	297.390,968,20C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	297.359,146,52C	87.331,191,02	87.363,012,70	297.390,968,20C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	87.287,011,36C	87.287,011,36	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	87.287,011,36C	87.287,011,36	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210,028,000,24C	0,00	87.331,146,28	297.359,146,52C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	210,028,000,24C	0,00	87.331,146,28	297.359,146,52C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	44,134,92C	44,179,66	31,866,42	31,821,68C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	44,134,92C	44,179,66	31,866,42	31,821,68C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DÍMINTIVA				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.956.586,54	32.512,07	18.924,074,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.587,091,65	29.542,21	6.557,549,44D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.031,501,55	29.542,21	4.001,959,34D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.031,501,55	29.542,21	4.001,959,34D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.991,885,08	29.542,21	4.001,959,34D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.438,272,50	29.341,18	3.962,342,87D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	112.680,78	0,00	112.680,78D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	0,00	5.357,49D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	408.009,49	0,00	408.009,49D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	574.450,74	0,00	574.450,74D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.352,85	201,03	4.151,82D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	284.461,71	0,00	284.461,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	28.296,41	0,00	28.296,41D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	136.003,11	0,00	136.003,11D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	39.616,47	0,00	39.616,47D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	39.616,47	0,00	39.616,47D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.120.060,72	0,00	1.120.060,72D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	811.144,63	0,00	811.144,63D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	811.144,63	0,00	811.144,63D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	776.721,53	0,00	776.721,53D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.423,10	0,00	34.423,10D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	308.916,09	0,00	308.916,09D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.916,09	0,00	308.916,09D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	308.916,09	0,00	308.916,09D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.435.529,38	0,00	1.435.529,38D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.435.529,38	0,00	1.435.529,38D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.435.529,38	0,00	1.435.529,38D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	52.062,33	0,00	52.062,33D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	685.257,24	0,00	685.257,24D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	603.056,46	0,00	603.056,46D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	95.153,35	0,00	95.153,35D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.195.484,44	2.619,86	4.192.864,58D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	117.484,36	358,25	117.126,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	117.484,36	358,25	117.126,11D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.484,36	358,25	117.126,11D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.249,12	0,00	38.249,12D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.172,89	0,00	19.172,89D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	4.449,42	0,00	4.449,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	22.359,55	358,25	22.001,30D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.527,08	0,00	2.527,08D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.930,52	0,00	16.930,52D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	13.773,74	0,00	13.773,74D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	22,04	0,00	22,04D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	22,04	0,00	22,04D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.488.610,72	2.261,61	3.486.349,11D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	116.373,75	1.362,50	115.011,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.373,75	1.362,50	115.011,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	36.750,00	165,00	36.585,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.413,75	1.197,50	65.216,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	335.346,56	636,78	334.709,78D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.346,56	636,78	334.709,78D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	88.806,45	0,00	88.806,45D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	246.540,11	636,78	245.903,33D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.671.378,46	262,33	2.671.116,13D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.671.378,46	262,33	2.671.116,13D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	95.131,76	0,00	95.131,76D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	18.493,20	0,00	18.493,20D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	76.638,56	0,00	76.638,56D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	897.809,29	0,00	897.809,29D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	897.809,29	0,00	897.809,29D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	80.350,68	0,00	80.350,68D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.350,68	0,00	80.350,68D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.237,28	0,00	91.237,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	284.696,30	0,00	284.696,30D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.938,24	0,00	48.938,24D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	235.758,06	0,00	235.758,06D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	148.776,62	0,00	148.776,62D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.683,00	0,00	4.683,00D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	4.683,00	0,00	4.683,00D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	359,60	0,00	359,60D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	119.297,19	0,00	119.297,19D
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	0,00	11.192,18	0,00	11.192,18D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	321.920,62	262,33	321.658,29D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	16.410,58	0,00	16.410,58D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	30.643,07	0,00	30.643,07D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.477,82	0,00	3.477,82D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.477,82	0,00	3.477,82D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	309.746,13	0,00	309.746,13D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	109.358,82	0,00	109.358,82D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	171.004,35	0,00	171.004,35D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	15.463,68	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	0,00	40.267,13	0,00	40.267,13D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	39.038,05	0,00	39.038,05D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	1.229,08	0,00	1.229,08D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	45.609,68	0,00	45.609,68D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	31.530,92	0,00	31.530,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	15.085,11	0,00	15.085,11D
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	104.952,70	0,00	104.952,70D
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	104.952,70	0,00	104.952,70D
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
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	365.511,95	0,00	365.511,95D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365.511,95	0,00	365.511,95D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	365.511,95	0,00	365.511,95D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	365.511,95	0,00	365.511,95D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	589.389,36	0,00	589.389,36D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	577.445,51	0,00	577.445,51D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	577.445,51	0,00	577.445,51D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	577.445,51	0,00	577.445,51D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	90.391,21	0,00	90.391,21D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.100,43	0,00	4.100,43D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	52.927,48	0,00	52.927,48D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	19.064,84	0,00	19.064,84D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	11.492,38	0,00	11.492,38D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,55	0,00	340,55D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação	0,00	333,04	0,00	333,04D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.016,94	0,00	1.016,94D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	1.115,55	0,00	1.115,55D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	487.054,30	0,00	487.054,30D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	427.575,54	0,00	427.575,54D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	59.478,76	0,00	59.478,76D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	11.943,85	0,00	11.943,85D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	11.943,85	0,00	11.943,85D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL				0,00	11.943,85	0,00	11.943,85D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças				0,00	11.943,85	0,00	11.943,85D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				0,00	4.486,10	0,00	4.486,10D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS				0,00	4.486,10	0,00	4.486,10D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00	4.486,10	0,00	4.486,10D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	4.486,10	0,00	4.486,10D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				0,00	4.486,10	0,00	4.486,10D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				0,00	7.334.805,28	0,00	7.334.805,28D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00	7.334.805,28	0,00	7.334.805,28D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				0,00	7.334.805,28	0,00	7.334.805,28D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				0,00	7.334.805,28	0,00	7.334.805,28D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00	7.334.805,28	0,00	7.334.805,28D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES				0,00	7.334.805,28	0,00	7.334.805,28D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES				0,00	7.334.805,28	0,00	7.334.805,28D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				0,00	7.334.805,28	0,00	7.334.805,28D
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	5.663,73	0,00	5.663,73D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				0,00	5.663,73	0,00	5.663,73D
3.7.1.2 - TAXAS				0,00	5.663,73	0,00	5.663,73D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	5.663,73	0,00	5.663,73D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				0,00	5.663,73	0,00	5.663,73D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos				0,00	5.663,73	0,00	5.663,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	680.546,27	350,00	680.196,27D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	680.546,27	350,00	680.196,27D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	680.546,27	350,00	680.196,27D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	680.546,27	350,00	680.196,27D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	680.546,27	350,00	680.196,27D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	617.250,00	350,00	616.900,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	63.296,27	0,00	63.296,27D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	373.379,13	44.419.573,66	44.046.194,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	125,55	40.490.449,60	40.490.324,05C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	125,55	40.490.449,60	40.490.324,05C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125,55	40.490.449,60	40.490.324,05C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	125,55	40.490.449,60	40.490.324,05C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	60,93	40.095.369,73	40.095.308,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	36,12	14.978.976,67	14.978.940,55C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	24,81	24.328.583,26	24.328.558,45C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	787.221,48	787.221,48C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	588,32	588,32C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	64,62	29,90	34,72D
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	64,62	29,90	34,72D
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	64,62	10,44	54,18D
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	19,46	19,46C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	395.049,97	395.049,97C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	395.048,16	395.048,16C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	395.048,16	395.048,16C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	1,81	1,81C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1,81	1,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	643.795,90	643.795,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	643.795,90	643.795,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	643.795,90	643.795,90C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	643.795,90	643.795,90C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	643.795,90	643.795,90C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	236.636,95	236.636,95C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	166.697,87	166.697,87C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.327,35	19.327,35C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	96.312,63	96.312,63C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	14.140,72	14.140,72C
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	0,00	0,00	29.560,29	29.560,29C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	69.171,51	69.171,51C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	922,75	2.574.625,43	2.573.702,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4.710,87	4.710,87C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	4.710,87	4.710,87C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.710,87	4.710,87C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.710,87	4.710,87C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	4,68	4,68C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	552,32	552,32C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.336,31	2.336,31C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	909,39	909,39C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	1.426,92	1.426,92C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.817,56	1.817,56C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	922,75	2.569.914,56	2.568.991,81C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	922,75	2.569.914,56	2.568.991,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	922,75	2.569.914,56	2.568.991,81C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	2.487.410,46	2.487.410,46C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	922,75	82.504,10	81.581,35C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	227.814,29	227.814,29C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	227.814,29	227.814,29C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	227.814,29	227.814,29C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	227.814,29	227.814,29C
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	227.814,29	227.814,29C
4.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	26.956,63	26.956,63C
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	0,00	0,00	155.703,98	155.703,98C
4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	155.703,98	155.703,98C
4.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	37.049,50	37.049,50C
4.6.1.1.1.01.11 - Reavaliação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.897,69	1.897,69C
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	6.206,49	6.206,49C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	372.330,83	482.888,44	110.557,61C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	372.330,83	482.888,44	110.557,61C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.131,92	2.131,92C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.131,92	2.131,92C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	0,00	2.131,92	2.131,92C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	550,36	550,36C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	550,36	550,36C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	550,36	550,36C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	550,36	550,36C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	372.330,83	480.206,16	107.875,33C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.330,83	480.206,16	107.875,33C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	28.253,49	28.253,49C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
4,9,9,9,1.01.01 - Receita de Honorários de Advogados					0,00	0,00	28.253,49	28.253,49C	
4,9,9,9,1.98 - OUTRAS RECEITAS					0,00	372.330,83	437.491,29	65.160,46C	
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					0,00	372.330,83	360.839,04	11.491,79D	
4,9,9,9,1.98.09 - Receitas Diversas					0,00	0,00	11.504,53	11.504,53C	
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					2.509.258,32D	156.194.087,54	3.049.575,18	155.653.770,68D	
5,2 - ORÇAMENTO APROVADO					0,00	153.144.512,36	0,00	153.144.512,36D	
5,2.1 - PREVISÃO DA RECEITA					0,00	76.572.256,18	0,00	76.572.256,18D	
5,2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					0,00	76.572.256,18	0,00	76.572.256,18D	
5,2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					0,00	76.572.256,18	0,00	76.572.256,18D	
5,2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE					0,00	76.572.256,18	0,00	76.572.256,18D	
5,2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					0,00	61.936.218,67	0,00	61.936.218,67D	
5,2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS					0,00	61.936.218,67	0,00	61.936.218,67D	
5,2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					0,00	61.717.485,64	0,00	61.717.485,64D	
5,2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					0,00	41.006.986,50	0,00	41.006.986,50D	
5,2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro					0,00	14.978.976,67	0,00	14.978.976,67D	
5,2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico					0,00	24.328.583,26	0,00	24.328.583,26D	
5,2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar					0,00	787.221,48	0,00	787.221,48D	
5,2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz					0,00	588,32	0,00	588,32D	
5,2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF					0,00	911.616,77	0,00	911.616,77D	
5,2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF					0,00	20.710.499,14	0,00	20.710.499,14D	
5,2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					0,00	4.263.761,60	0,00	4.263.761,60D	
5,2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					0,00	785.663,25	0,00	785.663,25D	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	10.403.350,47	0,00	10.403.350,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	7.822.553,94	0,00	7.822.553,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	2.580.796,53	0,00	2.580.796,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.257.723,82	0,00	5.257.723,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	3.449.828,91	0,00	3.449.828,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.807.894,91	0,00	1.807.894,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	218.733,03	0,00	218.733,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	86.747,58	0,00	86.747,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	85.970,92	0,00	85.970,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	776,66	0,00	776,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	131.985,45	0,00	131.985,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	96.158,75	0,00	96.158,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	7.640,73	0,00	7.640,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	18.947,37	0,00	18.947,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	18.947,37	0,00	18.947,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	9.238,60	0,00	9.238,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.845.981,33	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.845.981,33	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	8.845.981,33	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.808.155,44	0,00	6.808.155,44D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.037.825,89	0,00	2.037.825,89D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	5.515.841,87	0,00	5.515.841,87D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.515.841,87	0,00	5.515.841,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.633.109,97	0,00	3.633.109,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.482.453,20	0,00	1.482.453,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	25.909,97	0,00	25.909,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	40.983,71	0,00	40.983,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	81.868,24	0,00	81.868,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	21.233,38	0,00	21.233,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	130,67	0,00	130,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	96,92	0,00	96,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	230.055,81	0,00	230.055,81D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	274.214,31	0,00	274.214,31D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.084,19	0,00	4.084,19D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.084,19	0,00	4.084,19D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	13.126,65	0,00	13.126,65D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	13.126,65	0,00	13.126,65D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	257.003,47	0,00	257.003,47D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	257.003,47	0,00	257.003,47D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.754,41	0,00	1.754,41D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	255.249,06	0,00	255.249,06D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	76.572.256,18	0,00	76.572.256,18D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.572.256,18	0,00	76.572.256,18D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	76.572.256,18	0,00	76.572.256,18D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	75.952.256,18	0,00	75.952.256,18D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.989.270,00	0,00	24.989.270,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.989.270,00	0,00	24.989.270,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.278.000,00	0,00	3.278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.315.670,00	0,00	16.315.670,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	197.600,00	0,00	197.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.120.000,00	0,00	5.120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	175.600,00	0,00	175.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.962.986,18	0,00	50.962.986,18D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.962.986,18	0,00	50.962.986,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.750.500,00	0,00	1.750.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	882.500,00	0,00	882.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениização	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	733.000,00	0,00	733.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	2.372.000,00	0,00	2.372.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.923.000,00	0,00	1.923.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.327.450,00	0,00	14.327.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.327.450,00	0,00	14.327.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.980.000,00	0,00	3.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.516.000,00	0,00	1.516.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.278.000,00	0,00	1.278.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.351.600,00	0,00	1.351.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	542.100,00	0,00	542.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	618.500,00	0,00	618.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	98.850,00	0,00	98.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	2.873.000,00	0,00	2.873.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.864.036,18	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.864.036,18	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.864.036,18	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.631.000,00	0,00	4.631.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.270.000,00	0,00	4.270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32D	3.049.575,18	3.049.575,18	2.509.258,32D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97D	3.007.172,83	3.007.172,83	2.565.900,97D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	3.007.172,83	0,00	3.013.589,95D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	3.007.172,83	0,00	3.013.589,95D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	2.904.774,83	0,00	2.911.191,95D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	701.884,65	0,00	701.884,65D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	701.884,65	0,00	701.884,65D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.996,78	0,00	132.996,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	132.996,78	0,00	132.996,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	568.887,87	0,00	568.887,87D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	568.887,87	0,00	568.887,87D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	2.202.890,18	0,00	2.209.307,30D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	2.202.890,18	0,00	2.209.307,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.684,56	0,00	42.684,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	8.056,45	0,00	8.056,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higiениzação	0,00	7.088,00	0,00	7.088,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.540,11	0,00	2.540,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.540,11	0,00	2.540,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.915,05	0,00	24.915,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	3.915,05	0,00	3.915,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	184.533,09	0,00	184.533,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	184.533,09	0,00	184.533,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	130.967,67	0,00	130.967,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	52.308,00	0,00	52.308,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.001,45	0,00	57.001,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,94	0,00	7.731,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	13.926,28	0,00	13.926,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	1.353.875,31	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	1.353.875,31	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.277,20	0,00	40.277,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	12.389,07	0,00	18.520,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	641.813,92	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	179,80	0,00	179,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	65.092,65	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	65.092,65	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	65.092,65	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.302,66	0,00	1.302,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	89.429,93	0,00	89.429,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.780,30	0,00	8.780,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.649,63	0,00	80.649,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	208.806,22	0,00	208.806,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.080,59	0,00	80.080,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	48.791,75	0,00	48.791,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	97.479,30	0,00	97.479,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	5.153,49	0,00	5.153,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.376,94	0,00	1.376,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	28.481,76	0,00	28.481,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.423,79	0,00	10.423,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	19.796,24	0,00	19.796,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	274.798,32	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	274.798,32	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	500,00	0,00	785,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	175.116,18	0,00	175.116,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	61.004,40	0,00	61.004,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.600,00	0,00	56.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.404,40	0,00	4.404,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114.111,78	0,00	114.111,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	114.111,78	0,00	114.111,78D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	102.398,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	102.398,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.398,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.398,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	31.824,49	0,00	31.824,49D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.573,51	0,00	70.573,51D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
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

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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				2.575.638,25D	0,00	3.007.172,83	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				2.575.638,25D	0,00	3.007.172,83	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE				2.476.628,66D	0,00	2.904.774,83	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				641.630,25D	0,00	701.884,65	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				641.630,25D	0,00	701.884,65	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				78.179,28D	0,00	132.996,78	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores				78.179,28D	0,00	132.996,78	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários				4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS				668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento				31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS				254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS				568.887,87D	0,00	568.887,87	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				568.887,87D	0,00	568.887,87	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.834.998,41D	0,00	2.202.890,18	367.891,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.998,41D	0,00	2.202.890,18	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.371,30D	0,00	42.684,56	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.868,74D	0,00	25.000,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	8.056,45D	0,00	8.056,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	7.088,00D	0,00	7.088,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.540,11D	0,00	2.540,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.540,11D	0,00	2.540,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.915,05D	0,00	24.915,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.915,05D	0,00	3.915,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.533,09D	0,00	184.533,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	184.533,09D	0,00	184.533,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.493,43D	0,00	130.967,67	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	31.799,32D	0,00	52.308,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.035,89D	0,00	57.001,45	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copelragem	7.731,94D	0,00	7.731,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.926,28D	0,00	13.926,28	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101.991,70D	0,00	1.353.875,31	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.101.991,70D	0,00	1.353.875,31	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.252,08D	0,00	40.277,20	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	14.663,87C	0,00	12.389,07	27.052,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92D	0,00	641.813,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92D	0,00	641.813,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80D	0,00	179,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.092,65D	0,00	65.092,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	65.092,65D	0,00	65.092,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.302,66D	0,00	1.302,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	64.396,95D	0,00	89.429,93	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	666,66C	0,00	8.780,30	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	65.063,61D	0,00	80.649,63	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	124.293,94D	0,00	208.806,22	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	44.574,11D	0,00	80.080,59	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	38.161,08D	0,00	48.791,75	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	86.772,72D	0,00	97.479,30	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.153,49D	0,00	5.153,49	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.376,94D	0,00	1.376,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	21.230,52D	0,00	28.481,76	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.788,47D	0,00	10.423,79	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	8.796,24D	0,00	19.796,24	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	271.118,78D	0,00	274.798,32	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	271.118,78D	0,00	274.798,32	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00D	0,00	500,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	500,00D	0,00	500,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		162.875,06D	0,00	175.116,18	12.241,12C		
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		50.410,40D	0,00	61.004,40	10.594,00C		
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		54.386,00D	0,00	56.600,00	2.214,00C		
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		3.975,60C	0,00	4.404,40	8.380,00C		
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		112.464,66D	0,00	114.111,78	1.647,12C		
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		112.464,66D	0,00	114.111,78	1.647,12C		
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL		99.009,59D	0,00	102.398,00	3.388,41C		
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS		99.009,59D	0,00	102.398,00	3.388,41C		
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		99.009,59D	0,00	102.398,00	3.388,41C		
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.009,59D	0,00	102.398,00	3.388,41C		
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		31.824,49D	0,00	31.824,49	0,00		
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		67.185,10D	0,00	70.573,51	3.388,41C		
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		56.642,65C	42.402,35	42.402,35	56.642,65C		
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	42.402,35	0,00	42.402,35D		
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	42.402,35	0,00	42.402,35D		
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE		0,00	42.402,35	0,00	42.402,35D		
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	42.402,35	0,00	42.402,35D		
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	42.402,35	0,00	42.402,35D		
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	42.305,43	0,00	42.305,43D		
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	42.305,43	0,00	42.305,43D		
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		0,00	42.305,43	0,00	42.305,43D		
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	96,92	0,00	96,92D		
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	96,92	0,00	96,92D		
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		0,00	96,92	0,00	96,92D		
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE					30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS					127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS					2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa					2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL					30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS					30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES					1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações					1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios					28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					56.642,65C	0,00	42.402,35	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					56.642,65C	0,00	42.402,35	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE					56.642,65C	0,00	42.402,35	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.642,65C	0,00	42.402,35	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					56.642,65C	0,00	42.402,35	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS					1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	42.305,43D	0,00	42.305,43	0,00		
	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.305,43D	0,00	42.305,43	0,00		
	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	42.305,43D	0,00	42.305,43	0,00		
	5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.094,30C	0,00	96,92	12.191,22C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.229,08C	0,00	96,92	11.326,00C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	741,08C	0,00	96,92	838,00C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C		
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.509.258,32C	131.298.708,22	284.443.220,58	155.653.770,68C		
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	125.114.786,21	278.259.298,57	153.144.512,36C		

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA					0,00	32.651.225,65	109.223.481,83	76.572.256,18C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR					0,00	32.293.133,96	76.930.347,87	44.637.213,91C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE					0,00	32.293.133,96	76.930.347,87	44.637.213,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					0,00	28.704.739,08	61.947.664,45	33.242.925,37C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS					0,00	28.704.739,08	61.947.664,45	33.242.925,37C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					0,00	28.547.451,50	61.728.931,42	33.181.479,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					0,00	23.295.685,99	41.018.367,66	17.722.681,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro					0,00	8.412.481,40	14.982.786,20	6.570.304,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico					0,00	14.563.894,26	24.332.381,48	9.768.487,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar					0,00	317.488,69	790.994,89	473.506,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz					0,00	634,78	588,32	46,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF					0,00	1.186,86	911.616,77	910.429,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF					0,00	5.251.765,51	20.710.563,76	15.458.798,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					0,00	5.239.881,17	4.263.761,60	976.119,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					0,00	552,32	785.663,25	785.110,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					0,00	8.995,71	10.403.415,09	10.394.419,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa					0,00	894,33	7.822.618,56	7.821.724,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva					0,00	8.101,38	2.580.796,53	2.572.695,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					0,00	2.336,31	5.257.723,82	5.255.387,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa					0,00	909,39	3.449.828,91	3.448.919,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva					0,00	1.426,92	1.807.894,91	1.806.467,99C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					0,00	157.287,58	218.733,03	61.445,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					0,00	141.977,16	86.747,58	55.229,58D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ					0,00	141.977,16	85.970,92	56.006,24D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ					0,00	0,00	776,66	776,66C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					0,00	15.310,42	131.985,45	116.675,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.491,05	96.158,75	82.667,70C			
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.817,56	7.640,73	5.823,17C			
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1,81	18.947,37	18.945,56C			
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	1,81	18.947,37	18.945,56C			
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	9.238,60	9.238,60C			
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.569.914,56	8.846.904,08	6.276.989,52C			
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.569.914,56	8.846.904,08	6.276.989,52C			
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.569.914,56	8.846.904,08	6.276.989,52C			
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.487.410,46	6.808.155,44	4.320.744,98C			
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	82.504,10	2.038.748,64	1.956.244,54C			
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	643.795,90	5.515.841,87	4.872.045,97C			
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	643.795,90	5.515.841,87	4.872.045,97C			
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	236.636,95	3.633.109,97	3.396.473,02C			
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	166.697,87	1.482.453,20	1.315.755,33C			
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	19.327,35	25.909,97	6.582,62C			
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	96.312,63	0,00	96.312,63D			
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	14.140,72	40.983,71	26.842,99C			
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	0,00	29.560,29	81.868,24	52.307,95C			
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	69.171,51	21.233,38	47.938,13D			
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	130,67	130,67C			
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	96,92	96,92C			
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	230.055,81	230.055,81C			
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	374.684,42	619.937,47	245.253,05C			
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.131,92	4.084,19	1.952,27C			
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	2.131,92	4.084,19	1.952,27C			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	393,23	13.126,65	12.733,42C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	393,23	13.126,65	12.733,42C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	372.159,27	602.726,63	230.567,36C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	372.159,27	602.726,63	230.567,36C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	360.839,04	347.477,57	13.361,47D
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	11.320,23	255.249,06	243.928,83C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	358.091,69	32.293.133,96	31.935.042,27C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	358.091,69	32.293.133,96	31.935.042,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.445,78	28.704.739,08	28.693.293,30C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.445,78	28.704.739,08	28.693.293,30C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.445,78	28.547.451,50	28.536.005,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.381,16	23.295.685,99	23.284.304,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.809,53	8.412.481,40	8.408.671,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.798,22	14.563.894,26	14.560.096,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	3.773,41	317.488,69	313.715,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	634,78	634,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.186,86	1.186,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	64,62	5.251.765,51	5.251.700,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	5.239.881,17	5.239.881,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	552,32	552,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	64,62	8.995,71	8.931,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	64,62	894,33	829,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	8.101,38	8.101,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.336,31	2.336,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	909,39	909,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	1.426,92	1.426,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	157.287,58	157.287,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	141.977,16	141.977,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	141.977,16	141.977,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	15.310,42	15.310,42C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	13.491,05	13.491,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.817,56	1.817,56C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1,81	1,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	1,81	1,81C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	922,75	2.569.914,56	2.568.991,81C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	922,75	2.569.914,56	2.568.991,81C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	922,75	2.569.914,56	2.568.991,81C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	2.487.410,46	2.487.410,46C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	922,75	82.504,10	81.581,35C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	643.795,90	643.795,90C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	643.795,90	643.795,90C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	236.636,95	236.636,95C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	166.697,87	166.697,87C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.327,35	19.327,35C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	96.312,63	96.312,63C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	14.140,72	14.140,72C
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	0,00	0,00	29.560,29	29.560,29C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	69.171,51	69.171,51C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	345.723,16	374.684,42	28.961,26C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.131,92	2.131,92C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	2.131,92	2.131,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	393,23	393,23C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	393,23	393,23C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	345.723,16	372.159,27	26.436,11C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	345.723,16	372.159,27	26.436,11C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	345.723,16	360.839,04	15.115,88C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	11.320,23	11.320,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	92.463.560,56	169.035.816,74	76.572.256,18C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	92.463.560,56	169.035.816,74	76.572.256,18C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	58.517.392,99	76.792.478,20	18.275.085,21C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	58.468.446,07	76.172.478,20	17.704.032,13C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.228.243,55	24.989.270,00	1.761.026,45C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.228.243,55	24.989.270,00	1.761.026,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.808.493,19	3.278.000,00	469.506,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.530.493,19	3.000.000,00	469.506,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.305.487,13	16.315.670,00	10.182,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	12.070,00	12.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.112,13	15.200,00	87,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	197.505,00	197.600,00	95,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.938.663,23	5.120.000,00	1.181.336,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.521.167,09	3.650.000,00	1.128.832,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	107.496,14	160.000,00	52.503,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	175.600,00	175.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.240.202,52	51.183.208,20	15.943.005,68C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.240.202,52	51.183.208,20	15.943.005,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	125.098,75	887.688,75	762.590,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	41.775,00	400.997,50	359.222,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.378,75	135.168,75	121.790,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	69.945,00	351.522,50	281.577,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	610.484,22	1.756.837,35	1.146.353,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	547.265,47	888.837,35	341.571,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	29.984,00	55.000,00	25.016,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.144,55	87.500,00	69.355,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.822,00	15.000,00	13.178,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениização	0,00	11.016,20	100.000,00	88.983,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	2.252,00	67.000,00	64.748,00C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	191.500,00	191.500,00C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	191.500,00	191.500,00C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	725.000,18	733.000,00	7.999,82C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	693.000,08	700.000,00	6.999,92C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.000,10	8.000,00	999,90C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.590.989,84	2.372.000,00	781.010,16C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	307.585,88	500.000,00	192.414,12C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	307.585,88	500.000,00	192.414,12C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.060.114,87	1.923.000,00	862.885,13C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	627.696,00	700.000,00	72.304,00C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	342.008,70	1.032.000,00	689.991,30C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	46.648,77	115.000,00	68.351,23C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	43.761,40	76.000,00	32.238,60C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.516.106,32	14.336.162,50	6.820.056,18C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.516.106,32	14.336.162,50	6.820.056,18C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	384.000,00	460.000,00	76.000,00C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	160.000,00	10.000,00C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.621.813,92	3.980.000,00	1.358.186,08C		
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.621.813,92	3.980.000,00	1.358.186,08C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.078,80	2.000,00	921,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	250.000,00	700.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	250.000,00	700.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.005,02	18.900,00	10.894,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.047.943,32	1.516.000,00	468.056,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	148.040,56	238.000,00	89.959,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	899.902,76	1.278.000,00	378.097,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	654.766,96	1.351.600,00	696.833,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.400,00	40.000,00	30.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	50.588,48	248.000,00	197.411,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	178.650,00	205.712,50	27.062,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	378.854,80	542.100,00	163.245,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	607.563,40	800.000,00	192.436,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	534.807,40	618.500,00	83.692,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	19.745,87	37.000,00	17.254,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	23.909,16	33.500,00	9.590,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	56.279,48	98.850,00	42.570,52C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros					0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV					0,00	120.000,00	300.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento					0,00	140.640,39	369.000,00	228.359,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos					0,00	208.637,72	365.000,00	156.362,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS					0,00	29.421,60	80.000,00	50.578,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços					0,00	29.421,60	80.000,00	50.578,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial					0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação					0,00	1.594.252,04	2.873.000,00	1.278.747,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES					0,00	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					0,00	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					0,00	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					0,00	3.081.502,46	3.494.459,86	412.957,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					0,00	3.081.502,46	3.494.459,86	412.957,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					0,00	10.663,73	81.000,00	70.336,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos					0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos					0,00	10.663,73	35.000,00	24.336,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas					0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora					0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					0,00	495.000,00	496.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte					0,00	495.000,00	496.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	24.927,86	125.000,00	100.072,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					0,00	24.927,86	125.000,00	100.072,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	1.234.440,19	4.639.023,56	3.404.583,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					0,00	894.153,89	4.278.023,56	3.383.869,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					0,00	640.450,00	3.476.750,00	2.836.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	253.703,89	801.273,56	547.569,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	340.286,30	361.000,00	20.713,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	340.286,30	361.000,00	20.713,70C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	48.946,92	620.000,00	571.053,08C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.946,92	520.000,00	471.053,08C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.946,92	520.000,00	471.053,08C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.946,92	520.000,00	471.053,08C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	45.331,22	170.000,00	124.668,78C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.318,70	100.000,00	98.681,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	2.297,00	10.000,00	7.703,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	33.946.167,57	92.243.338,54	58.297.170,97C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.195.836,33	58.549.546,81	41.353.710,48C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	17.195.836,33	58.500.599,89	41.304.763,56C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.755.561,58	23.257.785,76	17.502.224,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.755.561,58	23.257.785,76	17.502.224,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	604.322,79	2.808.493,19	2.204.170,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	52.062,33	278.000,00	225.937,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	552.260,46	2.530.493,19	1.978.232,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.991.885,08	16.335.029,34	12.343.144,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.438.272,50	10.129.341,18	7.691.068,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	112.680,78	500.000,00	387.319,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	30.800,00	25.442,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	574.450,74	2.680.000,00	2.105.549,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.352,85	15.313,16	10.960,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13, Salário	0,00	284.461,71	1.100.000,00	815.538,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	28.296,41	197.505,00	169.208,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	136.003,11	370.000,00	233.996,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	408.009,49	1.300.000,00	891.990,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.119.737,24	3.938.663,23	2.818.925,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	776.721,53	2.521.167,09	1.744.445,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.423,10	107.496,14	73.073,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	308.592,61	1.310.000,00	1.001.407,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	39.616,47	175.600,00	135.983,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	39.616,47	87.800,00	48.183,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.440.274,75	35.242.814,13	23.802.539,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.440.274,75	35.242.814,13	23.802.539,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	119.062,50	126.461,25	7.398,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	37.747,50	41.940,00	4.192,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.378,75	13.378,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.936,25	71.142,50	3.206,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.449,72	610.484,22	542.034,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.586,47	547.265,47	502.679,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.738,00	29.984,00	27.246,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.035,05	18.144,55	12.109,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.016,20	11.016,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	2.252,00	2.252,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.213,42	725.000,18	697.786,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	26.625,75	693.000,08	666.374,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	7.000,10	7.000,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	587,67	25.000,00	24.412,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	200.059,80	1.590.989,84	1.390.930,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	88.806,45	307.585,88	218.779,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	88.806,45	307.585,88	218.779,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	194.640,62	1.060.114,87	865.474,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	72.905,88	627.696,00	554.790,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	114.002,90	342.008,70	228.005,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,84	46.648,77	38.916,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	43.761,40	43.761,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.847.244,11	7.516.368,65	5.669.124,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.847.244,11	7.516.368,65	5.669.124,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	64.923,70	384.000,00	319.076,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.068,29	150.000,00	136.931,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	897.809,29	2.621.813,92	1.724.004,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	897.809,29	2.621.813,92	1.724.004,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	1.078,80	899,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.858,03	250.000,00	246.141,970
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	3.858,03	250.000,00	246.141,970
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.219,80	8.005,02	5.785,220
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	196.807,06	1.047.943,32	851.136,260
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.698,63	148.040,56	106.341,930
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	155.108,43	899.902,76	744.794,330
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	68.387,88	654.766,96	586.379,080
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.737,30	9.400,00	662,700
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.351,32	50.588,48	49.237,160
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	11.452,50	178.650,00	167.197,500
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.333,32	378.854,80	348.521,480
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	321.920,62	607.825,73	285.905,110
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	119.297,19	534.807,40	415.510,210
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	16.410,58	40.000,00	23.589,420
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	19.745,87	19.745,870
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	23.909,16	23.909,160
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	10.926,24	56.279,48	45.353,240
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	45.609,68	120.000,00	74.390,320
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	23.927,85	140.640,39	116.712,540
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.023,66	208.637,72	198.614,060
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	29.421,60	29.421,600
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	29.421,60	29.421,600
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	104.952,70	1.594.252,04	1.489.299,340
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.334.805,28	16.864.036,18	9.529.230,900
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.334.805,28	16.864.036,18	9.529.230,900
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.334.805,28	16.864.036,18	9.529.230,900

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	534.588,94	3.081.502,46	2.546.913,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	534.588,94	3.081.502,46	2.546.913,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.663,73	10.663,73	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.663,73	10.663,73	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	95.153,35	495.000,00	399.846,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	95.153,35	495.000,00	399.846,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.486,10	24.927,86	20.441,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.486,10	24.927,86	20.441,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	815.148,03	1.235.426,97	420.278,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	811.409,27	895.140,67	83.731,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	568.000,00	640.800,00	72.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	243.409,27	254.340,67	10.931,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.738,76	340.286,30	336.547,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.738,76	340.286,30	336.547,54C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	48.946,92	48.946,92C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	48.946,92	48.946,92C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	48.946,92	48.946,92C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	48.946,92	48.946,92C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	45.331,22	45.331,22C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.318,70	1.318,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.297,00	2.297,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.719.263,50	17.006.682,05	287.418,55C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.719.263,50	17.006.682,05	287.418,55C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.784.902,76	5.784.902,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.784.902,76	5.784.902,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	604.322,79	604.322,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	52.062,33	52.062,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	552.260,46	552.260,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.021.226,26	4.021.226,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.467.613,68	2.467.613,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	112.680,78	112.680,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	5.357,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	574.450,74	574.450,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.352,85	4.352,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13, Salário	0,00	284.461,71	284.461,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	28.296,41	28.296,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	136.003,11	136.003,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	408.009,49	408.009,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.119.737,24	1.119.737,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	776.721,53	776.721,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.423,10	34.423,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	308.592,61	308.592,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	39.616,47	39.616,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	39.616,47	39.616,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.934.360,74	11.221.779,29	287.418,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.934.360,74	11.221.779,29	287.418,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	117.736,25	117.736,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	36.915,00	36.915,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.210,00	13.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.611,25	67.611,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.112,37	62.112,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.249,12	38.249,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.035,05	6.035,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	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	27.395,45	27.577,48	182,03C
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	769,70	951,73	182,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	200.059,80	200.059,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	88.806,45	88.806,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	88.806,45	88.806,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	194.640,62	194.640,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	72.905,88	72.905,88	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	114.002,90	114.002,90	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	0,00	1.838.521,40	1.838.531,61	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.838.521,40	1.838.531,61	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	64.923,70	64.923,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.068,29	13.068,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	897.809,29	897.809,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	897.809,29	897.809,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	179,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.858,03	3.858,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	3.858,03	3.858,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.219,80	2.219,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	196.807,06	196.807,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	41.698,63	41.698,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	155.108,43	155.108,43	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	68.387,88	68.387,88	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.351,32	1.351,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.333,32	30.333,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	321.920,62	321.920,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	119.297,19	119.297,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	16.400,37	16.410,58	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	10.926,24	10.926,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	45.609,68	45.609,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	23.927,85	23.927,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.023,66	10.023,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	104.952,70	104.952,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.047.578,97	7.334.805,28	287.226,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.047.578,97	7.334.805,28	287.226,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.047.578,97	7.334.805,28	287.226,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	340.129,08	340.129,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	340.129,08	340.129,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.663,73	5.663,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.663,73	5.663,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	95.153,35	95.153,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	95.153,35	95.153,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.486,10	4.486,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.486,10	4.486,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	807.124,47	807.124,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	803.385,71	803.385,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	561.250,00	561.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	242.135,71	242.135,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.738,76	3.738,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.738,76	3.738,76	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	31.067,74	16.687.109,68	16.656.041,94C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	31.067,74	16.687.109,68	16.656.041,94C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.341,18	5.755.360,55	5.726.019,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.341,18	5.755.360,55	5.726.019,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	604.322,79	604.322,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	52.062,33	52.062,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	552.260,46	552.260,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	29.341,18	3.991.684,05	3.962.342,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	29.341,18	2.438.272,50	2.408.931,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	112.680,78	112.680,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	5.357,49	5.357,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	574.450,74	574.450,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	4.151,82	4.151,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	284.461,71	284.461,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	28.296,41	28.296,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	136.003,11	136.003,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	408.009,49	408.009,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.119.737,24	1.119.737,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	776.721,53	776.721,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	34.423,10	34.423,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	308.592,61	308.592,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	39.616,47	39.616,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	39.616,47	39.616,47C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.726,56	10.931.749,13	10.930.022,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.726,56	10.931.749,13	10.930.022,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.362,50	116.373,75	115.011,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	165,00	36.750,00	36.585,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	13.210,00	13.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.197,50	66.413,75	65.216,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	62.112,37	62.112,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	38.249,12	38.249,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.738,00	2.738,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.035,05	6.035,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.822,00	1.822,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	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	364,06	27.395,45	27.031,39C
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	364,06	769,70	405,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	200.059,80	200.059,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	88.806,45	88.806,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	88.806,45	88.806,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	194.640,62	194.640,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	72.905,88	72.905,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	114.002,90	114.002,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	1.838.259,07	1.838.259,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.838.259,07	1.838.259,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	64.923,70	64.923,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	13.068,29	13.068,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	897.809,29	897.809,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	897.809,29	897.809,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	179,80	179,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.858,03	3.858,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	3.858,03	3.858,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.219,80	2.219,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	196.807,06	196.807,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	41.698,63	41.698,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	155.108,43	155.108,43C
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	68.387,88	68.387,88C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.351,32	1.351,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	30.333,32	30.333,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	321.658,29	321.658,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	119.297,19	119.297,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	16.400,37	16.400,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	10.926,24	10.926,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	45.609,68	45.609,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	23.927,85	23.927,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	10.023,66	10.023,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	104.952,70	104.952,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.047.578,97	7.047.578,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.047.578,97	7.047.578,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	7.047.578,97	7.047.578,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	340.129,08	340.129,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	340.129,08	340.129,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.663,73	5.663,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.663,73	5.663,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	95.153,35	95.153,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	95.153,35	95.153,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.486,10	4.486,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	4.486,10	4.486,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	806.137,69	806.137,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	802.398,93	802.398,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	560.900,00	560.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	241.498,93	241.498,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.738,76	3.738,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.738,76	3.738,76C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32C	6.183.922,01	6.183.922,01	2.509.258,32C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97C	6.141.519,66	6.141.519,66	2.565.900,97C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.737,28D	1.915.357,51	3.007.172,83	1.082.078,04C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.737,28D	1.915.357,51	3.007.172,83	1.082.078,04C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	75.597,58D	1.909.378,00	2.904.774,83	919.799,25C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	132.996,78	701.884,65	1.432.844,23C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	132.996,78	701.884,65	1.432.844,23C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	132.996,78	132.996,78	262,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	568.887,87	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	568.887,87	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.553,94D	1.776.381,22	2.202.890,18	513.044,98D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	939.553,94D	1.776.381,22	2.202.890,18	513.044,98D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	25.631,48	42.684,56	45.040,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	11.554,77	25.000,00	18.685,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	4.448,60	8.056,45	9.112,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	7.088,00	7.088,00	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	0,00	2.540,11	2.540,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.540,11	2.540,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	13.053,71	24.915,05	23.729,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	12.412,30	20.000,00	19.455,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	641,41	3.915,05	3.273,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	165.452,15	184.533,09	73.914,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	165.452,15	184.533,09	19.080,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	115.105,51	130.967,67	15.901,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	36.452,94	52.308,00	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	57.001,45	57.001,45	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeliragem	0,00	7.731,84	7.731,94	0,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	883,56D	13.919,28	13.926,28	876,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.299,19C	1.019.694,81	1.353.875,31	501.479,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	167.299,19C	1.019.694,81	1.353.875,31	501.479,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	26.313,58	40.277,20	25.947,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.424,91	12.389,07	6.964,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	641.813,92	641.813,92	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	641.813,92	641.813,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	179,80	179,80	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	824,97	65.092,65	64.548,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	824,97	65.092,65	64.548,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.258,02	1.302,66	44,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	87.889,24	89.429,93	7.616,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	7.239,61	8.780,30	1.594,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	80.649,63	80.649,63	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	148.776,62	208.806,22	113.416,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.638,18C	11.962,80	80.080,59	91.755,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	29.291,75	48.791,75	23.143,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	1.590,00	3.000,00	11.410,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	46.305,24	97.479,30	54.329,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	5.133,50	5.153,49	19,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	265,94	1.376,94	15.725,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	0,00	28.481,76	54.292,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	7.603,07	10.423,79	2.825,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	5.061,45	19.796,24	17.344,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.418.819,05D	262.927,38	274.798,32	1.406.948,11D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.418.819,05D	262.927,38	274.798,32	1.406.948,11D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	500,00	1.069,57C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	500,00	1.069,57C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	174.516,18	175.116,18	937,90C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	60.404,40	61.004,40	862,00C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.000,00	56.600,00	600,00C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	4.404,40	4.404,40	262,00C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	114.111,78	114.111,78	75,90C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	114.111,78	114.111,78	75,90C		
	6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	5.979,51	102.398,00	162.278,79C		
	6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	5.979,51	102.398,00	162.278,79C		
	6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	5.979,51	102.398,00	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	56.575,00C	5.979,51	102.398,00	152.993,49C		
	6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	31.824,49	31.824,49C		
	6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.979,51	70.573,51	64.594,00C		
	6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C		
	6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.218.989,32	1.218.989,32	0,00		
	6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.218.989,32	1.218.989,32	0,00		
	6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.213.009,81	1.213.009,81	0,00		
	6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00		
	6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00		
	6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00		
	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	132.996,78	132.996,78	0,00		
	6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.080.013,03	1.080.013,03	0,00		
	6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.080.013,03	1.080.013,03	0,00		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.631,48	25.631,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.554,77	11.554,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	4.448,60	4.448,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.088,00	7.088,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.540,11	2.540,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.540,11	2.540,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.053,71	13.053,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.412,30	12.412,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	641,41	641,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	165.452,15	165.452,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	165.452,15	165.452,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	115.105,51	115.105,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	36.452,94	36.452,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.001,45	57.001,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,84	7.731,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	13.919,28	13.919,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	377.880,89	377.880,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	377.880,89	377.880,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.313,58	26.313,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.424,91	5.424,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	179,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	824,97	824,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	824,97	824,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.258,02	1.258,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	87.889,24	87.889,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.239,61	7.239,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.649,63	80.649,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	148.776,62	148.776,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.962,80	11.962,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	29.291,75	29.291,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	46.305,24	46.305,24	0,00
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	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	265,94	265,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.603,07	7.603,07	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.061,45	5.061,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	262.927,38	262.927,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	262.927,38	262.927,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.961,91	119.961,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.404,40	60.404,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.404,40	4.404,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.557,51	59.557,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	59.557,51	59.557,51	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	0,00	0,00	1.218.989,32	1.218.989,32C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.218.989,32	1.218.989,32C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.213.009,81	1.213.009,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	132.996,78	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	132.996,78	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	132.996,78	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	132.996,78	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.080.013,03	1.080.013,03C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.080.013,03	1.080.013,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.631,48	25.631,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.554,77	11.554,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	4.448,60	4.448,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	7.088,00	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	0,00	0,00	13.053,71	13.053,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	12.412,30	12.412,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	641,41	641,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	165.452,15	165.452,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	165.452,15	165.452,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	115.105,51	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	0,00	0,00	57.001,45	57.001,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeliragem	0,00	0,00	7.731,84	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	0,00	0,00	377.880,89	377.880,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	377.880,89	377.880,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	26.313,58	26.313,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.424,91	5.424,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	179,80	179,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	824,97	824,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	824,97	824,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.258,02	1.258,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	87.889,24	87.889,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.239,61	7.239,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	80.649,63	80.649,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	148.776,62	148.776,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.962,80	11.962,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	29.291,75	29.291,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	46.305,24	46.305,24C
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	0,00	0,00	265,94	265,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	7.603,07	7.603,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	5.061,45	5.061,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	262.927,38	262.927,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	262.927,38	262.927,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	119.961,91	119.961,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	60.404,40	60.404,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.404,40	4.404,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	59.557,51	59.557,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	59.557,51	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.575.638,25C	3.007.172,83	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.575.638,25C	3.007.172,83	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.476.628,66C	2.904.774,83	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.630,25C	701.884,65	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	641.630,25C	701.884,65	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	78.179,28C	132.996,78	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	78.179,28C	132.996,78	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	568.887,87C	568.887,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	568.887,87C	568.887,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.834.998,41C	2.202.890,18	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.834.998,41C	2.202.890,18	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.371,30C	42.684,56	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.868,74C	25.000,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	8.056,45C	8.056,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	7.088,00C	7.088,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.540,11C	2.540,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.540,11C	2.540,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.915,05C	24.915,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.915,05C	3.915,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.533,09C	184.533,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	184.533,09C	184.533,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.493,43C	130.967,67	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	31.799,32C	52.308,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.035,89C	57.001,45	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,94C	7.731,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.926,28C	13.926,28	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101.991,70C	1.353.875,31	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.101.991,70C	1.353.875,31	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.252,08C	40.277,20	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	14.663,87D	12.389,07	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92C	641.813,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92C	641.813,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80C	179,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.092,65C	65.092,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	65.092,65C	65.092,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.302,66C	1.302,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	64.396,95C	89.429,93	0,00	25.032,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	666,66D	8.780,30	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	65.063,61C	80.649,63	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	124.293,94C	208.806,22	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	44.574,11C	80.080,59	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	38.161,08C	48.791,75	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	86.772,72C	97.479,30	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.153,49C	5.153,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.376,94C	1.376,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	21.230,52C	28.481,76	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.788,47C	10.423,79	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	8.796,24C	19.796,24	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	271.118,78C	274.798,32	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	271.118,78C	274.798,32	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00C	500,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.875,06C	175.116,18	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.410,40C	61.004,40	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	54.386,00C	56.600,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.975,60D	4.404,40	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.464,66C	114.111,78	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	112.464,66C	114.111,78	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	99.009,59C	102.398,00	0,00	3.388,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	99.009,59C	102.398,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	99.009,59C	102.398,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.009,59C	102.398,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	31.824,49C	31.824,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	67.185,10C	70.573,51	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	696.368,19	696.368,19C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	696.368,19	696.368,19C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	696.368,19	696.368,19C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	696.368,19	696.368,19C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	696.368,19	696.368,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	641.813,92	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	641.813,92	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	641.813,92	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	641.813,92	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	54.554,27	54.554,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	54.554,27	54.554,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	54.554,27	54.554,27C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.642,65D	42.402,35	42.402,35	56.642,65D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	42.402,35	42.402,35C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	42.402,35	42.402,35C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	42.402,35	12.240,51C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	42.402,35	12.240,51C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	42.402,35	12.240,51C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	42.305,43	68.555,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	42.305,43	68.555,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	42.305,43	68.555,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	96,92	458,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	96,92	96,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	96,92	96,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.642,65D	42.402,35	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.642,65D	42.402,35	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.642,65D	42.402,35	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.642,65D	42.402,35	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.642,65D	42.402,35	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	42.305,43C	42.305,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.305,43C	42.305,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	42.305,43C	42.305,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.094,30D	96,92	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.229,08D	96,92	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	741,08D	96,92	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D

TOTAIS		0,00	609.455.465,73	609.455.465,73	0,00
--------	--	------	----------------	----------------	------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2025.05.20 09:52:31 -03'00'

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

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

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



Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	31.935.042,27	30.681.966,93	Despesa Orçamentária	16.656.041,94	15.825.829,96
RECEITA REALIZADA	31.935.042,27	30.681.966,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.656.041,94	15.825.829,96
RECEITAS CORRENTE	31.935.042,27	30.681.966,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	16.656.041,94	15.825.829,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.693.293,30	26.602.271,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.726.019,37	5.318.039,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.693.293,30	26.602.271,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.930.022,57	10.507.790,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.536.005,72	26.470.180,83			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	23.284.304,83	20.584.048,95			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.251.700,89	5.886.131,88			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.931,09	2.554.413,88			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.336,31	1.209.013,79			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	157.287,58	132.090,37			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	141.977,16	130.704,96			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.310,42	1.385,41			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1,81				
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.568.991,81	1.844.025,25			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.568.991,81	1.844.025,25			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.568.991,81	1.844.025,25			
RECEITAS DE SERVIÇOS	643.795,90	1.737.091,47			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	643.795,90	1.737.091,47			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.961,26	498.579,01			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.131,92	798,63			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	393,23	1.612,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.436,11	496.168,38			
Outras Receitas Correntes	26.436,11	496.168,38			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	36.633.290,42	35.495.817,36	Pagamentos Extraorçamentários	37.784.158,25	36.831.563,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.218.989,32	1.738.501,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.281.238,36	1.145.609,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.369.767,95	1.098.896,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.352.052,06	34.350.207,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.195.400,98	33.994.165,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	81.685.270,21	72.590.631,68	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	95.813.402,71	86.111.022,97
Caixa e Equivalente de Caixa	81.562.072,80	72.467.434,27	Caixa e Equivalente de Caixa	95.690.205,30	85.987.825,56
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41
Total:	150.253.602,90	138.768.415,97		150.253.602,90	138.768.415,97

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.05.20 09:52:51 -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

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



Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE		76.572.256,18	76.572.256,18	31.935.042,27	-44.637.213,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		61.936.218,67	61.936.218,67	28.693.293,30	-33.242.925,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	61.936.218,67	61.936.218,67	28.693.293,30	-33.242.925,37
	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	61.717.485,64	61.717.485,64	28.536.005,72	-33.181.479,92
	Enfermeiro	41.006.986,50	41.006.986,50	23.284.304,83	-17.722.681,67
	Técnico	14.978.976,67	14.978.976,67	8.408.671,87	-6.570.304,80
	Auxiliar	24.328.583,26	24.328.583,26	14.560.096,04	-9.768.487,22
Obstetriz		588,32	588,32	634,78	46,46
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		911.616,77	911.616,77	1.186,86	-910.429,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		20.710.499,14	20.710.499,14	5.251.700,89	-15.458.798,25
Principal	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.263.761,60	4.263.761,60	5.239.881,17	976.119,57
	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.663,25	785.663,25	552,32	-785.110,93
	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.403.350,47	10.403.350,47	8.931,09	-10.394.419,38
	Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.822.553,94	7.822.553,94	829,71	-7.821.724,23
	Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.580.796,53	2.580.796,53	8.101,38	-2.572.695,15
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		5.257.723,82	5.257.723,82	2.336,31	-5.255.387,51
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa		3.449.828,91	3.449.828,91	909,39	-3.448.919,52
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva		1.807.894,91	1.807.894,91	1.426,92	-1.806.467,99

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	218.733,03	218.733,03	157.287,58	-61.445,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.747,58	86.747,58	141.977,16	55.229,58
Anuidades do Exercício - PJ	85.970,92	85.970,92	141.977,16	56.006,24
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	15.310,42	-116.675,03
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	96.158,75	96.158,75	13.491,05	-82.667,70
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.640,73	7.640,73	1.817,56	-5.823,17
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.947,37	18.947,37	1,81	-18.945,56
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	18.947,37	18.947,37	1,81	-18.945,56
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.238,60	9.238,60	0,00	-9.238,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.845.981,33	8.845.981,33	2.568.991,81	-6.276.989,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.845.981,33	8.845.981,33	2.568.991,81	-6.276.989,52
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.845.981,33	8.845.981,33	2.568.991,81	-6.276.989,52
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.808.155,44	6.808.155,44	2.487.410,46	-4.320.744,98
Juros e Correção da Poupança	2.037.825,89	2.037.825,89	81.581,35	-1.956.244,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.515.841,87	5.515.841,87	643.795,90	-4.872.045,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.515.841,87	5.515.841,87	643.795,90	-4.872.045,97
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.633.109,97	3.633.109,97	236.636,95	-3.396.473,02
Expedição de Carteira	1.482.453,20	1.482.453,20	166.697,87	-1.315.755,33
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.909,97	25.909,97	19.327,35	-6.582,62
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	96.312,63	96.312,63
Transferência de Inscrição	40.983,71	40.983,71	14.140,72	-26.842,99
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	11.948,58	11.948,58
Reinscrição / Revalidação	81.868,24	81.868,24	29.560,29	-52.307,95
Outros Serviços Administrativos	21.233,38	21.233,38	69.171,51	47.938,13

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	28.961,26	-245.253,05		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19	4.084,19	2.131,92	-1.952,27		
Multa Ética	4.084,19	4.084,19	2.131,92	-1.952,27		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65	13.126,65	393,23	-12.733,42		
Outras Indenizações e Restituições	13.126,65	13.126,65	393,23	-12.733,42		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.003,47	257.003,47	26.436,11	-230.567,36		
Outras Receitas Correntes	257.003,47	257.003,47	26.436,11	-230.567,36		
Receitas Não Identificadas	1.754,41	1.754,41	15.115,88	13.361,47		
Receitas Diversas	255.249,06	255.249,06	11.320,23	-243.928,83		
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	31.935.042,27	-44.637.213,91		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	76.572.256,18	76.572.256,18	31.935.042,27	-44.637.213,91		
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	58.248.224,05	16.943.460,49	16.656.041,94	17.704.032,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00	24.989.270,00	23.228.243,55	5.726.019,37	5.726.019,37	1.761.026,45
APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00	24.989.270,00	23.228.243,55	5.726.019,37	5.726.019,37	1.761.026,45
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.278.000,00	3.278.000,00	2.808.493,19	604.322,79	604.322,79	469.506,81
Auxílio Creche	278.000,00	278.000,00	278.000,00	52.062,33	52.062,33	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00	3.000.000,00	2.530.493,19	552.260,46	552.260,46	469.506,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00	16.315.670,00	16.305.487,13	3.962.342,87	3.962.342,87	10.182,87
Vencimentos e Salários	10.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00	2.408.931,32	2.408.931,32	0,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Adicional Noturno	12.070,00	12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional de Insalubridade	500.000,00	500.000,00	500.000,00	112.680,78	112.680,78	0,00
	Ajuda de Custo	30.800,00	30.800,00	30.800,00	5.357,49	5.357,49	0,00
	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	574.450,74	574.450,74	0,00
	Gratificação por Tempo de Serviço	15.200,00	15.200,00	15.112,13	4.151,82	4.151,82	87,87
	Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	13. Salário	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	284.461,71	284.461,71	0,00
	Férias - Abono Pecuniário	197.600,00	197.600,00	197.505,00	28.296,41	28.296,41	95,00
	Férias - Abono Constitucional	370.000,00	370.000,00	370.000,00	136.003,11	136.003,11	0,00
	Férias - Pagamento Antecipado	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	408.009,49	408.009,49	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120.000,00	5.120.000,00	3.938.663,23	1.119.737,24	1.119.737,24	1.181.336,77
	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00	3.650.000,00	2.521.167,09	776.721,53	776.721,53	1.128.832,91
	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00	160.000,00	107.496,14	34.423,10	34.423,10	52.503,86
	FGTS	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	308.592,61	308.592,61	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.600,00	175.600,00	175.600,00	39.616,47	39.616,47	0,00
	Gratificação / Salário - Substituições	87.800,00	87.800,00	87.800,00	39.616,47	39.616,47	0,00
	Horas Extras	87.800,00	87.800,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.962.986,18	50.962.986,18	35.019.980,50	11.217.441,12	10.930.022,57	15.943.005,68
	APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18	50.962.986,18	35.019.980,50	11.217.441,12	10.930.022,57	15.943.005,68
	DIÁRIAS	885.000,00	885.000,00	122.410,00	115.011,25	115.011,25	762.590,00
	Diárias Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	40.777,50	36.585,00	36.585,00	359.222,50
	Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00	135.000,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00	121.790,00
	Diárias a Conselheiros	350.000,00	350.000,00	68.422,50	65.216,25	65.216,25	281.577,50

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	604.146,87	62.112,37	62.112,37	1.146.353,13
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		882.500,00	882.500,00	540.928,12	38.249,12	38.249,12	341.571,88
Gêneros Alimentícios		55.000,00	55.000,00	29.984,00	2.738,00	2.738,00	25.016,00
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	18.144,55	6.035,05	6.035,05	69.355,45
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	1.822,00	1.822,00	1.822,00	13.178,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização		100.000,00	100.000,00	11.016,20	11.016,20	11.016,20	88.983,80
Uniformes, Tecidos e Aviamentos		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material Elétrico e Eletrônico		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Ferramentas		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos		67.000,00	67.000,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	64.748,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO		191.500,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00
Outros Materiais de Consumo		191.500,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		733.000,00	733.000,00	725.000,18	27.213,42	27.031,39	7.999,82
Passagens Aéreas		700.000,00	700.000,00	693.000,08	26.625,75	26.625,75	6.999,92
Passagens Rodoviárias		8.000,00	8.000,00	7.000,10	0,00	0,00	999,90
Pedágios		25.000,00	25.000,00	25.000,00	587,67	405,64	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		2.372.000,00	2.372.000,00	1.590.989,84	200.059,80	200.059,80	781.010,16
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Serviços de Consultoria - PJ		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.000,00	500.000,00	307.585,88	88.806,45	88.806,45	192.414,12
Estagários		500.000,00	500.000,00	307.585,88	88.806,45	88.806,45	192.414,12

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	1.060.114,87	194.640,62	194.640,62	862.885,13
Serviços de Segurança	700.000,00	700.000,00	627.696,00	72.905,88	72.905,88	72.304,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	1.032.000,00	1.032.000,00	342.008,70	114.002,90	114.002,90	689.991,30
Obra						
Serviços de Copeiragem	115.000,00	115.000,00	46.648,77	7.731,84	7.731,84	68.351,23
Outros Serviços	76.000,00	76.000,00	43.761,40	0,00	0,00	32.238,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327.450,00	14.327.450,00	7.507.393,82	1.838.269,28	1.838.259,07	6.820.056,18
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.327.450,00	14.327.450,00	7.507.393,82	1.838.269,28	1.838.259,07	6.820.056,18
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	460.000,00	460.000,00	384.000,00	64.923,70	64.923,70	76.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	150.000,00	13.068,29	13.068,29	10.000,00
PUBLICIDADE	3.980.000,00	3.980.000,00	2.621.813,92	897.809,29	897.809,29	1.358.186,08
Propaganda e Publicidade	3.980.000,00	3.980.000,00	2.621.813,92	897.809,29	897.809,29	1.358.186,08
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	1.078,80	179,80	179,80	921,20
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700.000,00	700.000,00	250.000,00	3.858,03	3.858,03	450.000,00
Transporte em Geral	700.000,00	700.000,00	250.000,00	3.858,03	3.858,03	450.000,00
Intermediação de Estágios	18.900,00	18.900,00	8.005,02	2.219,80	2.219,80	10.894,98
LOCAÇÕES	1.516.000,00	1.516.000,00	1.047.943,32	196.807,06	196.807,06	468.056,68
Locação de Bens Imóveis	238.000,00	238.000,00	148.040,56	41.698,63	41.698,63	89.959,44
Locação de Bens Móveis	1.278.000,00	1.278.000,00	899.902,76	155.108,43	155.108,43	378.097,24
Serviços de Alimentação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Imóveis/Instalações	1.351.600,00	1.351.600,00	654.766,96	68.387,88	68.387,88	696.833,04
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Semana da Enfermagem	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	9.400,00	8.737,30	8.737,30	30.600,00
Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00	248.000,00	50.588,48	1.351,32	1.351,32	197.411,52

DESpesas Orçamentárias							
Despesas	Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Dotação
CBCENF	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00	197.000,00	169.937,50	2.740,00	2.740,00	27.062,50
	Telefonia Móvel e Fixa	542.100,00	542.100,00	378.854,80	30.333,32	30.333,32	163.245,20
	Serviços Bancários	800.000,00	800.000,00	607.563,40	321.658,29	321.658,29	192.436,60
	Taxa de Condomínio	618.500,00	618.500,00	534.807,40	119.297,19	119.297,19	83.692,60
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	16.410,58	16.400,37	0,00
	Auditoria Externa	37.000,00	37.000,00	19.745,87	0,00	0,00	17.254,13
	Patrocínio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	33.500,00	33.500,00	23.909,16	0,00	0,00	9.590,84
	Seleção e Treinamento	98.850,00	98.850,00	56.279,48	10.926,24	10.926,24	42.570,52
	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Jornais, Rádio e TV	300.000,00	300.000,00	120.000,00	45.609,68	45.609,68	180.000,00
	Despesas com Estacionamento	369.000,00	369.000,00	140.640,39	23.927,85	23.927,85	228.359,61
	Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	365.000,00	365.000,00	208.637,72	10.023,66	10.023,66	156.362,28
	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	29.421,60	0,00	0,00	50.578,40
	Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	29.421,60	0,00	0,00	50.578,40
	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	1.594.252,04	104.952,70	104.952,70	1.278.747,96
	CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18	16.864.036,18	16.864.036,18	7.334.805,28	7.047.578,97	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18	16.864.036,18	16.864.036,18	7.334.805,28	7.047.578,97	0,00
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18	16.864.036,18	16.864.036,18	7.334.805,28	7.047.578,97	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00	3.300.000,00	2.887.042,60	340.129,08	340.129,08	412.957,40
Auxílio Alimentação / Refeição		3.300.000,00	3.300.000,00	2.887.042,60	340.129,08	340.129,08	412.957,40

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		81.000,00	81.000,00	10.663,73	5.663,73	5.663,73	70.336,27
	IPTU e Encargos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Taxas Diversas e Encargos		35.000,00	35.000,00	10.663,73	5.663,73	5.663,73	24.336,27
	Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00	496.000,00	495.000,00	95.153,35	95.153,35	1.000,00
Auxílio Transporte		496.000,00	496.000,00	495.000,00	95.153,35	95.153,35	1.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	125.000,00	24.927,86	4.486,10	4.486,10	100.072,14
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		125.000,00	125.000,00	24.927,86	4.486,10	4.486,10	100.072,14
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.631.000,00	4.631.000,00	1.226.416,63	806.137,69	806.137,69	3.404.583,37
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00	4.270.000,00	886.130,33	802.398,93	802.398,93	3.383.869,67
Auxílio Representação		3.470.000,00	3.470.000,00	633.700,00	560.900,00	560.900,00	2.836.300,00
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	800.000,00	800.000,00	252.430,33	241.498,93	241.498,93	547.569,67
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		361.000,00	361.000,00	340.286,30	3.738,76	3.738,76	20.713,70
	Demais Indenizações e Restituições	361.000,00	361.000,00	340.286,30	3.738,76	3.738,76	20.713,70
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		620.000,00	620.000,00	48.946,92	0,00	0,00	571.053,08
	INVESTIMENTOS	520.000,00	520.000,00	48.946,92	0,00	0,00	471.053,08
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		520.000,00	520.000,00	48.946,92	0,00	0,00	471.053,08
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	520.000,00	48.946,92	0,00	0,00	471.053,08
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	45.331,22	0,00	0,00	124.668,78
	Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	1.318,70	0,00	0,00	98.681,30
Aparelhos de Copa e Cozinha		10.000,00	10.000,00	2.297,00	0,00	0,00	7.703,00

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	58.297.170,97	16.943.460,49	16.656.041,94	18.275.085,21
	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	14.991.581,78	0,00	0,00
	TOTAL	76.572.256,18	76.572.256,18	58.297.170,97	31.935.042,27	16.656.041,94	18.275.085,21

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.05.20 09:53:14 -03'00'

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

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

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



Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	162.809.711,39	PASSIVO CIRCULANTE	3.885.293,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.690.205,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	332.413,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	66.630.855,35	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	326.985,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.445,96
ESTOQUES	161.665,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.365,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	324.800,30
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.583.775,61
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	619.491,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.235.363,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.508.144,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.457.610,96	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.781.706,01	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	12.524.169,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.456.458,05		0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	577.445,51		0,00
INTANGÍVEL	203.049,65		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.943,85		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	16.531.986,13

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Exercício Atual	
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	
Demais Reservas		0,00	
Resultados Acumulados		322.513.088,26	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		322.513.088,26	
TOTAL	339.045.074,39	TOTAL	339.045.074,39
ATIVO FINANCEIRO	96.506.852,53	PASSIVO FINANCEIRO	46.288.298,65
ATIVO PERMANENTE	242.538.221,86	PASSIVO PERMANENTE	12.679.476,00
SALDO PATRIMONIAL		280.077.299,74	

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		81.395.766,15	

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.05.20 10:22:45 -03'00'

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

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

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



Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	162.809.711,39	160.360.142,31	PASSIVO CIRCULANTE	3.885.293,09	3.327.027,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.690.205,30	85.987.825,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	332.413,90	339.586,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	66.630.855,35	73.831.147,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	326.985,70	414.775,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.445,96	59.651,60
ESTOQUES	161.665,04	126.393,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.365,73	11.760,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	324.800,30	35.838,96
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.583.775,61	2.369.386,31
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	619.491,59	510.804,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.235.363,00	147.588.159,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.508.144,21	136.421.260,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.457.610,96	136.222.218,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.781.706,01	477.023.936,00	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	12.524.169,14	10.227.862,03	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.456.458,05	3.362.904,40		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	577.445,51	3.791.296,54		0,00	0,00
INTANGÍVEL	203.049,65	939.037,16		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	939.037,16		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.943,85	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	16.531.986,13	21.244.261,10

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	322.513.088,26	286.704.041,16	286.704.041,16
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	322.513.088,26	286.704.041,16	
TOTAL	339.045.074,39	307.948.302,26	307.948.302,26
ATIVO FINANCEIRO	96.506.852,53	92.719.785,27	50.864.132,49
ATIVO PERMANENTE	242.538.221,86	215.228.516,99	17.961.779,23
SALDO PATRIMONIAL			239.122.390,54
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	Exercício	Anterior
Superávit Financeiro	50.218.553,88		41.855.652,78

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.05.20 10:22:21 -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	31.935.042,27	30.681.966,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.693.293,30	26.602.271,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.693.293,30	26.602.271,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.536.005,72	26.470.180,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	23.284.304,83	20.584.048,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.251.700,89	5.886.131,88
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.931,09	2.554.413,88
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.336,31	1.209.013,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	157.287,58	132.090,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	141.977,16	130.704,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	15.310,42	1.385,41
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1,81	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.568.991,81	1.844.025,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.568.991,81	1.844.025,25
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.568.991,81	1.844.025,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	643.795,90	1.737.091,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	643.795,90	1.737.091,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.961,26	498.579,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.131,92	798,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	393,23	1.612,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.436,11	496.168,38
Outras Receitas Correntes	26.436,11	496.168,38
OUTROS INGRESSOS	36.633.290,42	35.495.817,36
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	16.656.041,94	15.825.829,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.726.019,37	5.318.039,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.930.022,57	10.507.790,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	37.784.158,25	36.831.563,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.128.132,50	13.520.391,29
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	14.128.132,50	13.520.391,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	81.562.072,80	72.467.434,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	95.690.205,30	85.987.825,56

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.05.20 10:24:43
-03'00'

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

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

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



Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		44.046.194,53	94.229.599,05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			18.924.074,47	17.588.269,69
CONTRIBUIÇÕES		40.490.324,05	88.714.272,67	PESSOAL E ENCARGOS			6.557.549,44	6.001.386,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		40.490.324,05	88.714.272,67	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			4.001.959,34	3.620.506,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		643.795,90	1.737.091,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			4.001.959,34	3.620.506,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		643.795,90	1.737.091,47	ENCARGOS PATRONAIS			1.120.060,72	1.151.575,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		643.795,90	1.737.091,47	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			811.144,63	880.119,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.573.702,68	3.279.655,90	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			308.916,09	271.455,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.710,87	1.435.630,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL			1.435.529,38	1.229.304,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		4.710,87	1.435.630,65	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			1.435.529,38	1.229.304,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.568.991,81	1.844.025,25	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			4.192.864,58	3.693.079,08
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.568.991,81	1.844.025,25	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			117.126,11	124.428,34
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		227.814,29	0,00	CONSUMO DE MATERIAL			117.126,11	124.428,34
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		227.814,29	0,00	SERVIÇOS			3.486.349,11	3.568.650,74
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		227.814,29	0,00	DIÁRIAS			115.011,25	111.313,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		110.557,61	498.579,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			334.709,78	228.015,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		110.557,61	498.579,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.671.116,13	2.989.151,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS		2.131,92	798,63	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00			365.511,95	240.170,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		550,36	1.612,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			589.389,36	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		107.875,33	496.168,38	DEPRECIACÃO			577.445,51	0,00
				AMORTIZAÇÃO			11.943,85	0,00
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			4.486,10	19.786,27
				JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	7,25
				JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			0,00	7,25
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			4.486,10	19.779,02
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			4.486,10	19.779,02
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			7.334.805,28	7.217.871,19
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			7.334.805,28	7.217.871,19

Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			7.334.805,28	7.217.871,19
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	148.509,07	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.509,07	0,00
		TRIBUTÁRIAS	5.663,73	42.710,19
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.663,73	42.710,19
		IMPOSTOS	0,00	29.257,75
		TAXAS	5.663,73	13.452,44
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	680.196,27	613.436,34
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	680.196,27	613.436,34
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680.196,27	613.436,34

Total das Variações Ativas :	44.046.194,53	94.229.599,05	Total das Variações Passivas :	18.924.074,47	17.588.269,69
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	25.122.120,06	76.641.329,36

Total	44.046.194,53	94.229.599,05	Total	44.046.194,53	94.229.599,05
-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2025

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.05.20 10:25:08 -03'00'

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

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

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