

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.440.957,12D	5.584.415,24	3.436.240,65	59.589.131,71D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	53.409.947,06D	3.842.596,12	3.436.240,65	53.816.302,53D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.903.020,22D	40.541,22	0,00	3.943.561,44D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	127.989,84D	1.283,31	0,00	129.273,15D
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2	0,00	1.699.994,59	0,00	1.699.994,59D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	36.153.345,50D	382.310,75	0,00	36.535.656,25D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.219.584,96D	55.195,54	0,00	5.274.780,50D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	5.219.584,96D	55.195,54	0,00	5.274.780,50D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	30.933.760,54D	327.115,21	0,00	31.260.875,75D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	66.630.855,35D	0,00	5.573.179,18	61.057.676,17D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	66.630.855,35D	0,00	5.573.179,18	61.057.676,17D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	66.630.855,35D	0,00	5.573.179,18	61.057.676,17D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	66.630.855,35D	0,00	5.573.179,18	61.057.676,17D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	65.535.138,01D	0,00	5.552.481,28	59.982.656,73D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	16.813.411,05D	0,00	3.485.982,95	13.327.428,10D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	6.570.268,68D	0,00	1.148.933,20	5.421.335,48D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	9.768.462,41D	0,00	2.307.221,96	7.461.240,45D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	472.324,02D	0,00	29.827,79	442.496,23D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	2.355,94D	0,00	0,00	2.355,94D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.721.726,96D	0,00	2.066.498,33	46.655.228,63D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	48.721.726,96D	0,00	2.066.498,33	46.655.228,63D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.095.717,34D	0,00	20.697,90	1.075.019,44D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.095.717,34D	0,00	20.697,90	1.075.019,44D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	253.071,00D	0,00	19.763,23	233.307,77D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	842.646,34D	0,00	934,67	841.711,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	326.985,70D	5.916.516,54	5.826.243,36	417.258,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	155.837,90D	178.986,83	88.713,65	246.111,08D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	155.837,90D	178.986,83	88.713,65	246.111,08D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	155.835,90D	178.986,83	88.713,65	246.109,08D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	43.249,23D	19.523,37	0,00	62.772,60D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	79.863,04D	105.300,67	46.708,21	138.455,50D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	32.723,63D	54.162,79	42.005,44	44.880,98D
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	2.877,03D	0,00	0,00	2.877,03D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.877,03D	0,00	0,00	2.877,03D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.877,03D	0,00	0,00	2.877,03D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	2.877,03D	0,00	0,00	2.877,03D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.940,46D	5.737.529,71	5.737.529,71	6.940,46D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				6.940,46D	5.737.529,71	5.737.529,71	6.940,46D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				6.940,46D	5.737.529,71	5.737.529,71	6.940,46D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS				3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte				3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS				3.754,44D	5.737.529,71	5.737.529,71	3.754,44D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS				3.754,44D	5.737.529,71	5.737.529,71	3.754,44D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias				0,00	5.737.529,71	5.737.529,71	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos				3.754,44D	0,00	0,00	3.754,44D
1.1.5 - ESTOQUES				161.665,04D	36.559,50	15.073,05	183.151,49D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO				161.665,04D	36.559,50	15.073,05	183.151,49D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				161.665,04D	36.559,50	15.073,05	183.151,49D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO				161.665,04D	36.559,50	15.073,05	183.151,49D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo				161.665,04D	36.559,50	15.073,05	183.151,49D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE				176.235.363,00D	0,00	76.492,51	176.158.870,49D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				163.508.144,21D	0,00	2.131,88	163.506.012,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO				163.457.610,96D	0,00	2.131,88	163.455.479,08D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				163.457.610,96D	0,00	2.131,88	163.455.479,08D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				505.781.706,01D	0,00	2.131,88	505.779.574,13D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa				329.666.000,97D	0,00	0,00	329.666.000,97D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva				172.324.405,53D	0,00	583,10	172.323.822,43D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa				3.791.299,51D	0,00	1.548,78	3.789.750,73D
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				50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.524.169,14D	0,00	68.388,88	12.455.780,26D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.456.458,05D	0,00	0,00	2.456.458,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.456.458,05D	0,00	0,00	2.456.458,05D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	245.340,17D	0,00	0,00	245.340,17D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	235.519,94D	0,00	0,00	235.519,94D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.420,33D	0,00	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	1.041.381,25D	0,00	0,00	1.041.381,25D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.041.381,25D	0,00	0,00	1.041.381,25D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	789.033,72D	0,00	0,00	789.033,72D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	63.738,05D	0,00	0,00	63.738,05D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	66.489,75D	0,00	0,00	66.489,75D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	658.805,92D	0,00	0,00	658.805,92D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.192,90D	0,00	0,00	15.192,90D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.192,90D	0,00	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	5.979,51D	0,00	0,00	5.979,51D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	5.979,51D	0,00	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				577.445,51C	0,00	68.388,88	645.834,39C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO				577.445,51C	0,00	68.388,88	645.834,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS				90.391,21C	0,00	45.195,81	135.587,02C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				4.774,02C	0,00	2.386,96	7.160,98C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				340,55C	0,00	170,26	510,81C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação				333,04C	0,00	166,53	499,57C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos				129,14C	0,00	64,54	193,68C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas				3.971,29C	0,00	1.985,63	5.956,92C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				52.927,48C	0,00	26.463,82	79.391,30C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados				52.927,48C	0,00	26.463,82	79.391,30C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				21.197,33C	0,00	10.598,84	31.796,17C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.016,94C	0,00	508,29	1.525,23C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório				1.115,55C	0,00	557,71	1.673,26C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral				19.064,84C	0,00	9.532,84	28.597,68C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				11.492,38C	0,00	5.746,19	17.238,57C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos				11.492,38C	0,00	5.746,19	17.238,57C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS				487.054,30C	0,00	23.193,07	510.247,37C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				487.054,30C	0,00	23.193,07	510.247,37C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas				59.478,76C	0,00	2.832,33	62.311,09C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios				427.575,54C	0,00	20.360,74	447.936,28C
1.2.4 - INTANGÍVEL				203.049,65D	0,00	5.971,75	197.077,90D
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				11.943,85C	0,00	5.971,75	17.915,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO				11.943,85C	0,00	5.971,75	17.915,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES				11.943,85C	0,00	5.971,75	17.915,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças				11.943,85C	0,00	5.971,75	17.915,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				313.922.954,33C	7.126.335,69	7.279.779,46	314.076.398,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE				3.885.293,09C	7.126.335,69	7.279.779,46	4.038.736,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				332.413,90C	1.501.528,28	1.505.195,01	336.080,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR				0,00	1.169.432,28	1.169.432,28	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.169.432,28	1.169.432,28	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR				0,00	1.169.432,28	1.169.432,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios				0,00	1.169.432,28	1.169.432,28	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				332.413,90C	332.096,00	335.762,73	336.080,63C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				332.413,90C	332.096,00	335.762,73	336.080,63C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				238.680,42C	238.680,42	242.312,37	242.312,37C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações				238.680,42C	238.680,42	242.312,37	242.312,37C
2.1.1.4.1.05 - FGTS				93.733,48C	93.415,58	93.450,36	93.768,26C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS				93.733,48C	93.415,58	93.450,36	93.768,26C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				13.445,96C	3.674.662,74	3.776.966,03	115.749,25C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				13.445,96C	3.674.662,74	3.776.966,03	115.749,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				13.445,96C	3.674.662,74	3.776.966,03	115.749,25C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS				9.866,53C	3.674.662,74	3.776.966,03	112.169,82C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				9.866,53C	3.674.662,49	3.776.965,78	112.169,82C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS				9.866,53C	3.674.662,49	3.776.965,78	112.169,82C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários				192,24C	3,674,662,49	3,776,965,78	102,495,53C
2.1.3.1.1.01.01.002 - Diversos				9,674,29C	0,00	0,00	9,674,29C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar				0,00	0,25	0,25	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				3,579,43C	0,00	0,00	3,579,43C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO				3,579,43C	0,00	0,00	3,579,43C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				11,365,73C	11,365,73	11,538,68	11,538,68C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				11,365,73C	11,365,73	11,538,68	11,538,68C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO				11,365,73C	11,365,73	11,538,68	11,538,68C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER				11,365,73C	11,365,73	11,538,68	11,538,68C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher				11,365,73C	11,365,73	11,538,68	11,538,68C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				324,800,30C	1,412,147,07	1,429,362,36	342,015,59C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN				324,800,30C	1,412,147,07	1,429,362,36	342,015,59C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN				324,800,30C	1,412,147,07	1,429,362,36	342,015,59C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN				324,800,30C	1,412,147,07	1,429,362,36	342,015,59C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO				2,583,775,61C	129,702,94	127,255,61	2,581,328,28C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO				2,583,775,61C	129,702,94	127,255,61	2,581,328,28C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				2,583,775,61C	129,702,94	127,255,61	2,581,328,28C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO				2,583,775,61C	129,702,94	127,255,61	2,581,328,28C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA				2,583,775,61C	129,702,94	127,255,61	2,581,328,28C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário				283,380,82C	0,00	96,805,12	380,185,94C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário				283,380,82C	0,00	96,805,12	380,185,94C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias				1,721,282,53C	89,256,33	0,00	1,632,026,20C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias				1,290,961,93C	66,942,27	0,00	1,224,019,66C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias				430,320,60C	22,314,06	0,00	408,006,54C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário				75,885,03C	1,561,87	27,036,56	101,359,72C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário				57,400,69C	0,00	19,603,80	77,004,49C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário				18.484,34C	1.561,87	7.432,76	24.355,23C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias				503.227,23C	38.884,74	3.413,93	467.756,42C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias				364.655,79C	25.717,74	0,00	338.938,05C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias				138.571,44C	13.167,00	3.413,93	128.818,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				619.491,59C	396.928,93	429.461,77	652.024,43C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS				619.491,59C	396.928,93	429.461,77	652.024,43C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				619.491,59C	396.928,93	429.461,77	652.024,43C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES				586.708,63C	354.096,57	369.527,17	602.139,23C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				120.416,50C	110.687,36	120.355,14	130.084,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				120.416,50C	110.687,36	120.355,14	130.084,28C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				160.487,42C	161.770,60	154.026,61	152.743,43C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				47.344,28C	148.605,46	152.106,81	50.845,63C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias				113.143,14C	13.165,14	1.919,80	101.897,80C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				60.398,95C	43.017,42	42.882,11	60.263,64C
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				57.704,03C	43.017,42	42.882,11	57.568,72C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido				340,98C	5.439,04	5.439,04	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia				813,11C	813,11	1.008,12	1.008,12C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica				211.472,13C	13.041,16	25.619,26	224.050,23C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)				20.490,79C	19.179,38	20.045,89	21.357,30C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO				9.705,71C	13.373,63	14.212,72	10.544,80C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO				10.785,08C	5.805,75	5.833,17	10.812,50C
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				5.024,16C	148,50	151,00	5.026,66C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS				32.782,96C	12.512,01	29.182,25	49.453,20C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias				32.782,96C	12.512,01	29.182,25	49.453,20C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES					0,00	0,00	432,00
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES					0,00	0,00	432,00
2.1.8.8.1.04.01.07 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA					0,00	0,00	432,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS					0,00	30.320,35	30.320,35
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir					0,00	29.295,76	29.295,76
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar					0,00	1.024,59	1.024,59
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE					12.646.693,04C	0,00	0,00
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO					12.646.693,04C	0,00	0,00
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO					12.646.693,04C	0,00	0,00
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					12.646.693,04C	0,00	0,00
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas					12.646.693,04C	0,00	0,00
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013					568.000,00C	0,00	0,00
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076					11.578.693,04C	0,00	0,00
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512					40.000,00C	0,00	0,00
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037					40.000,00C	0,00	0,00
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431					300.000,00C	0,00	0,00
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052					80.000,00C	0,00	0,00
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055					40.000,00C	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO					297.390.968,20C	0,00	0,00
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS					297.390.968,20C	0,00	0,00
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					297.390.968,20C	0,00	0,00
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					297.390.968,20C	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES					297.359.146,52C	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores					297.359.146,52C	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					31.821,68C	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores					31.821,68C	0,00	0,00

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				18.924.074,47D	5.180.957,16	113.925,88	23.991.105,75D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS				6.557.549,44D	2.090.488,32	77.031,78	8.571.005,98D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL				4.001.959,34D	1.289.048,94	49.636,73	5.241.371,55D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS				4.001.959,34D	1.289.048,94	49.636,73	5.241.371,55D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				4.001.959,34D	1.289.048,94	49.636,73	5.241.371,55D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.962.342,87D	1.282.851,58	49.636,73	5.195.557,72D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários				2.408.931,32D	859.209,19	0,00	3.268.140,51D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno				0,00	131,26	0,00	131,26D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade				112.680,78D	43.120,01	0,00	155.800,79D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo				5.357,49D	1.785,83	0,00	7.143,32D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado				408.009,49D	73.189,56	37.227,58	443.971,47D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções				574.450,74D	205.168,06	0,00	779.618,80D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço				4.151,82D	1.383,94	0,00	5.535,76D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário				284.461,71D	96.805,12	0,00	381.266,83D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário				28.296,41D	2.058,61	0,00	30.355,02D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional				136.003,11D	0,00	12.409,15	123.593,96D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS				39.616,47D	6.197,36	0,00	45.813,83D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições				39.616,47D	6.197,36	0,00	45.813,83D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS				1.120.060,72D	364.700,34	27.395,05	1.457.366,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				811.144,63D	265.134,73	17.397,62	1.058.881,74D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				811.144,63D	265.134,73	17.397,62	1.058.881,74D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS				776.721,53D	253.596,05	17.397,62	1.012.919,96D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento				34.423,10D	11.538,68	0,00	45.961,78D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				308.916,09D	99.565,61	9.997,43	398.484,27D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				308.916,09D	99.565,61	9.997,43	398.484,27D
3.1.2.3.1.01 - FGTS				308.916,09D	99.565,61	9.997,43	398.484,27D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL					1.435.529,38D	436.739,04	0,00	1.872.268,42D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS					1.435.529,38D	436.739,04	0,00	1.872.268,42D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					1.435.529,38D	436.739,04	0,00	1.872.268,42D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche					52.062,33D	20.904,08	0,00	72.966,41D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores					685.257,24D	226.845,39	0,00	912.102,63D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição					603.056,46D	158.216,49	0,00	761.272,95D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte					95.153,35D	30.773,08	0,00	125.926,43D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					4.192.864,58D	1.317.505,25	36.894,10	5.473.475,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO					117.126,11D	35.091,62	31.786,00	120.431,73D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL					117.126,11D	35.091,62	31.786,00	120.431,73D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					117.126,11D	35.091,62	31.786,00	120.431,73D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					38.249,12D	18.644,57	0,00	56.893,69D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios					19.172,89D	3.983,97	1.374,00	21.782,86D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática					4.449,42D	0,00	0,00	4.449,42D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente					22.001,30D	4.405,33	5.935,50	20.471,13D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha					2.527,08D	700,82	0,00	3.227,90D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização					16.930,52D	4.431,21	0,00	21.361,73D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos					13.773,74D	2.925,72	24.476,50	7.777,04C
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					22,04D	0,00	0,00	22,04D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo					22,04D	0,00	0,00	22,04D
3.3.2 - SERVIÇOS					3.486.349,11D	1.208.053,00	5.108,10	4.689.294,01D
3.3.2.1 - DIÁRIAS					115.011,25D	66.836,25	3.663,75	178.183,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					115.011,25D	66.836,25	3.663,75	178.183,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil					36.585,00D	14.930,00	810,00	50.705,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais					13.210,00D	11.856,25	1.998,75	23.067,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros					65.216,25D	40.050,00	855,00	104.411,25D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF					334.709,78D	103.605,78	1.167,43	437.148,13D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					334.709,78D	103.605,78	1.167,43	437.148,13D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários					88.806,45D	29.473,94	0,00	118.280,39D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros					245.903,33D	74.131,84	1.167,43	318.867,74D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					2.671.116,13D	944.293,72	276,92	3.615.132,93D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					2.671.116,13D	944.293,72	276,92	3.615.132,93D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO					95.131,76D	18.942,52	0,00	114.074,28D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança					18.493,20D	3.775,86	0,00	22.269,06D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa					76.638,56D	15.166,66	0,00	91.805,22D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE					897.809,29D	365.149,68	0,00	1.262.958,97D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade					897.809,29D	365.149,68	0,00	1.262.958,97D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					80.350,68D	41.195,04	0,00	121.545,72D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações					80.350,68D	41.195,04	0,00	121.545,72D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.					91.237,28D	34.026,16	0,00	125.263,44D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES					284.696,30D	92.742,90	0,00	377.439,20D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis					48.938,24D	18.077,77	0,00	67.016,01D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis					235.758,06D	74.665,13	0,00	310.423,19D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação					148.776,62D	0,00	0,00	148.776,62D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE					4.683,00D	0,00	0,00	4.683,00D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral					4.683,00D	0,00	0,00	4.683,00D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					359,60D	89,90	0,00	449,50D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio					119.297,19D	46.719,49	0,00	166.016,68D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral					8.737,30D	0,00	0,00	8.737,30D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento					11.192,18D	1.462,67	0,00	12.654,85D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais					4.330,00D	1.220,00	0,00	5.550,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários					321.658,29D	84.177,41	276,92	405.558,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	16.410,58D	875,28	0,00	17.285,86D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	30.643,07D	0,00	0,00	30.643,07D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.477,82D	284,06	0,00	3.761,88D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.477,82D	284,06	0,00	3.761,88D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	309.746,13D	108.918,07	0,00	418.664,20D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	109.358,82D	36.452,94	0,00	145.811,76D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	171.004,35D	57.001,45	0,00	228.005,80D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	15.463,68D	15.463,68	0,00	30.927,36D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	13.919,28D	0,00	0,00	13.919,28D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.267,13D	40.177,12	0,00	80.444,25D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	39.038,05D	40.177,12	0,00	79.215,17D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	1.229,08D	0,00	0,00	1.229,08D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	45.609,68D	6.002,16	0,00	51.611,84D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	31.530,92D	10.650,69	0,00	42.181,61D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	15.085,11D	4.650,20	0,00	19.735,31D
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	104.952,70D	87.010,37	0,00	191.963,07D
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	104.952,70D	87.010,37	0,00	191.963,07D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.133,50D	0,00	0,00	5.133,50D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.133,50D	0,00	0,00	5.133,50D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	365.511,95D	93.317,25	0,00	458.829,20D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	365.511,95D	93.317,25	0,00	458.829,20D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	365.511,95D	93.317,25	0,00	458.829,20D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	365.511,95D	93.317,25	0,00	458.829,20D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	589.389,36D	74.360,63	0,00	663.749,99D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	577.445,51D	68.388,88	0,00	645.834,39D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	577.445,51D	68.388,88	0,00	645.834,39D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO					577.445,51D	68.388,88	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					90.391,21D	45.195,81	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					4.100,43D	2.050,17	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados					52.927,48D	26.463,82	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral					19.064,84D	9.532,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos					11.492,38D	5.746,19	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					340,55D	170,26	0,00
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação					333,04D	166,53	0,00
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos					1.016,94D	508,29	0,00
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório					1.115,55D	557,71	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS					487.054,30D	23.193,07	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios					427.575,54D	20.360,74	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas					59.478,76D	2.832,33	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO					11.943,85D	5.971,75	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					11.943,85D	5.971,75	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL					11.943,85D	5.971,75	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças					11.943,85D	5.971,75	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					4.486,10D	23.767,45	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS					4.486,10D	23.767,45	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS					4.486,10D	23.767,45	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					4.486,10D	23.767,45	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					4.486,10D	23.767,45	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					7.334.805,28D	1.425.020,75	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					7.334.805,28D	1.425.020,75	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					7.334.805,28D	1.425.020,75	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					7.334.805,28D	1.425.020,75	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					7.334.805,28D	1.425.020,75	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES					7.334.805,28D	1.425.020,75	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES					7.334.805,28D	1.425.020,75	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					7.334.805,28D	1.425.020,75	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					148.509,07D	0,00	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS					148.509,07D	0,00	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					148.509,07D	0,00	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber					148.509,07D	0,00	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS					5.663,73D	0,00	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					5.663,73D	0,00	0,00
3.7.1.2 - TAXAS					5.663,73D	0,00	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO					5.663,73D	0,00	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					5.663,73D	0,00	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos					5.663,73D	0,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					680.196,27D	324.175,39	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					680.196,27D	324.175,39	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					680.196,27D	324.175,39	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					680.196,27D	324.175,39	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					680.196,27D	324.175,39	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação					616.900,00D	285.050,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições					63.296,27D	39.125,39	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					44.046.194,53C	19.980,49	1.145.372,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES					40.490.324,05C	0,00	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS					40.490.324,05C	0,00	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO					40.490.324,05C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					40.490.324,05C	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	40.095.308,80C	0,00	0,00	40.095.308,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	14.978.940,55C	0,00	0,00	14.978.940,55C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	24.328.558,45C	0,00	0,00	24.328.558,45C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	787.221,48C	0,00	0,00	787.221,48C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	588,32C	0,00	0,00	588,32C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	34,72D	0,00	0,00	34,72D
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	34,72D	0,00	0,00	34,72D
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	54,18D	0,00	0,00	54,18D
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	19,46C	0,00	0,00	19,46C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	395.049,97C	0,00	0,00	395.049,97C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	395.048,16C	0,00	0,00	395.048,16C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	395.048,16C	0,00	0,00	395.048,16C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1,81C	0,00	0,00	1,81C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1,81C	0,00	0,00	1,81C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	643.795,90C	0,00	148.828,59	792.624,49C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	643.795,90C	0,00	148.828,59	792.624,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	643.795,90C	0,00	148.828,59	792.624,49C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	643.795,90C	0,00	148.828,59	792.624,49C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	643.795,90C	0,00	148.828,59	792.624,49C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	236.636,95C	0,00	43.834,38	280.471,33C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	166.697,87C	0,00	36.449,23	203.147,10C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	19.327,35C	0,00	2.229,60	21.556,95C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	96.312,63C	0,00	38.154,51	134.467,14C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	14.140,72C	0,00	4.899,55	19.040,27C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	11.948,58C	0,00	0,00	11.948,58C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	29.560,29C	0,00	9.425,90	38.986,19C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos					69.171,51C	0,00	13.835,42	83.006,93C	
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					2.573.702,68C	0,00	983.492,96	3.557.195,64C	
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA					4.710,87C	0,00	1.365,46	6.076,33C	
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS					4.710,87C	0,00	1.365,46	6.076,33C	
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO					4.710,87C	0,00	1.365,46	6.076,33C	
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES					4.710,87C	0,00	1.365,46	6.076,33C	
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF					4,68C	0,00	0,00	4,68C	
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					552,32C	0,00	13,03	565,35C	
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					2.336,31C	0,00	544,82	2.881,13C	
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa					909,39C	0,00	151,16	1.060,55C	
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva					1.426,92C	0,00	393,66	1.820,58C	
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					1.817,56C	0,00	807,61	2.625,17C	
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					2.568.991,81C	0,00	982.127,50	3.551.119,31C	
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					2.568.991,81C	0,00	982.127,50	3.551.119,31C	
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					2.568.991,81C	0,00	982.127,50	3.551.119,31C	
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB					2.487.410,46C	0,00	935.749,84	3.423.160,30C	
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança					81.581,35C	0,00	46.377,66	127.959,01C	
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					227.814,29C	0,00	0,00	227.814,29C	
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS					227.814,29C	0,00	0,00	227.814,29C	
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO					227.814,29C	0,00	0,00	227.814,29C	
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO					227.814,29C	0,00	0,00	227.814,29C	
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					227.814,29C	0,00	0,00	227.814,29C	
4.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					26.956,63C	0,00	0,00	26.956,63C	
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática					155.703,98C	0,00	0,00	155.703,98C	
4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					155.703,98C	0,00	0,00	155.703,98C	
4.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis e Utensílios					37.049,50C	0,00	0,00	37.049,50C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.1.1.01.11 - Reavaliação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.897,69C	0,00	0,00	1.897,69C
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	6.206,49C	0,00	0,00	6.206,49C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.557,61C	19.980,49	13.050,45	103.627,57C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.557,61C	19.980,49	13.050,45	103.627,57C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.131,92C	0,00	1.044,81	3.176,73C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.131,92C	0,00	1.044,81	3.176,73C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	2.131,92C	0,00	1.044,81	3.176,73C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,36C	0,00	99,74	650,10C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	550,36C	0,00	99,74	650,10C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	550,36C	0,00	99,74	650,10C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	550,36C	0,00	99,74	650,10C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	107.875,33C	19.980,49	11.905,90	99.800,74C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	107.875,33C	19.980,49	11.905,90	99.800,74C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	28.253,49C	0,00	1.024,59	29.278,08C
4.9.9.9.1.01.01 - Receita de Honorários de Advogados	28.253,49C	0,00	1.024,59	29.278,08C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	65.160,46C	19.980,49	10.881,31	56.061,28C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	65.147,72C	0,00	0,00	65.147,72C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	11.491,79D	19.980,49	10.880,05	20.592,23D
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	11.504,53C	0,00	1,26	11.505,79C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	14.461,38C	0,00	0,00	14.461,38C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	14.461,38C	0,00	0,00	14.461,38C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento: Cota Parte A Enviar Ao COFEN	14.461,38C	0,00	0,00	14.461,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	155.653.770,68D	0,00	0,00	155.653.770,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	153.144.512,36D	0,00	0,00	153.144.512,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE					76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					61.936.218,67D	0,00	0,00	61.936.218,67D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS					61.936.218,67D	0,00	0,00	61.936.218,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					61.717.485,64D	0,00	0,00	61.717.485,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					41.006.986,50D	0,00	0,00	41.006.986,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro					14.978.976,67D	0,00	0,00	14.978.976,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico					24.328.583,26D	0,00	0,00	24.328.583,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar					787.221,48D	0,00	0,00	787.221,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz					588,32D	0,00	0,00	588,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF					911.616,77D	0,00	0,00	911.616,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF					20.710.499,14D	0,00	0,00	20.710.499,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					4.263.761,60D	0,00	0,00	4.263.761,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					785.663,25D	0,00	0,00	785.663,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					10.403.350,47D	0,00	0,00	10.403.350,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa					7.822.553,94D	0,00	0,00	7.822.553,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva					2.580.796,53D	0,00	0,00	2.580.796,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					5.257.723,82D	0,00	0,00	5.257.723,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa					3.449.828,91D	0,00	0,00	3.449.828,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva					1.807.894,91D	0,00	0,00	1.807.894,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					218.733,03D	0,00	0,00	218.733,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					86.747,58D	0,00	0,00	86.747,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ					85.970,92D	0,00	0,00	85.970,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ					776,66D	0,00	0,00	776,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					131.985,45D	0,00	0,00	131.985,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					96.158,75D	0,00	0,00	96.158,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.640,73D	0,00	0,00	7.640,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.947,37D	0,00	0,00	18.947,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	18.947,37D	0,00	0,00	18.947,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.238,60D	0,00	0,00	9.238,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.845.981,33D	0,00	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.845.981,33D	0,00	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.845.981,33D	0,00	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.808.155,44D	0,00	0,00	6.808.155,44D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	2.037.825,89D	0,00	0,00	2.037.825,89D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.515.841,87D	0,00	0,00	5.515.841,87D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.515.841,87D	0,00	0,00	5.515.841,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.633.109,97D	0,00	0,00	3.633.109,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.482.453,20D	0,00	0,00	1.482.453,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.909,97D	0,00	0,00	25.909,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	40.983,71D	0,00	0,00	40.983,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	81.868,24D	0,00	0,00	81.868,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	21.233,38D	0,00	0,00	21.233,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	130,67D	0,00	0,00	130,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	96,92D	0,00	0,00	96,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	230.055,81D	0,00	0,00	230.055,81D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.214,31D	0,00	0,00	274.214,31D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19D	0,00	0,00	4.084,19D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.084,19D	0,00	0,00	4.084,19D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65D	0,00	0,00	13.126,65D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	13.126,65D	0,00	0,00	13.126,65D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.003,47D	0,00	0,00	257.003,47D

Conta			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes			257.003,47D	0,00	0,00	257.003,47D	
	5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas		1.754,41D	0,00	0,00	1.754,41D	
	5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas		255.249,06D	0,00	0,00	255.249,06D	
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA			76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D	
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D	
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL			76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D	
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE			75.952.256,18D	0,00	0,00	75.952.256,18D	
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.989.270,00D	0,00	0,00	24.989.270,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			24.989.270,00D	0,00	0,00	24.989.270,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.278.000,00D	0,00	0,00	3.278.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche			278.000,00D	0,00	0,00	278.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores			3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			16.315.670,00D	0,00	0,00	16.315.670,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários			10.100.000,00D	0,00	0,00	10.100.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno			12.070,00D	0,00	0,00	12.070,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade			500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo			30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções			2.680.000,00D	0,00	0,00	2.680.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço			15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais			10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário			1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário			197.600,00D	0,00	0,00	197.600,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional			370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado			1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.120.000,00D	0,00	0,00	5.120.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS			3.650.000,00D	0,00	0,00	3.650.000,00D	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.310.000,00D	0,00	0,00	1.310.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.600,00D	0,00	0,00	175.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.962.986,18D	0,00	0,00	50.962.986,18D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18D	0,00	0,00	50.962.986,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	885.000,00D	0,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00D	0,00	0,00	1.750.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00D	0,00	0,00	882.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.516.000,00D	0,00	0,00	1.516.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	238.000,00D	0,00	0,00	238.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.278.000,00D	0,00	0,00	1.278.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.351.600,00D	0,00	0,00	1.351.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	542.100,00D	0,00	0,00	542.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	618.500,00D	0,00	0,00	618.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	98.850,00D	0,00	0,00	98.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	369.000,00D	0,00	0,00	369.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.873.000,00D	0,00	0,00	2.873.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18D	0,00	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18D	0,00	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18D	0,00	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.631.000,00D	0,00	0,00	4.631.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00D	0,00	0,00	4.270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.470.000,00D	0,00	0,00	3.470.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.000,00D	0,00	0,00	361.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361.000,00D	0,00	0,00	361.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32D	0,00	0,00	2.509.258,32D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97D	0,00	0,00	2.565.900,97D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.013.589,95D	0,00	0,00	3.013.589,95D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.013.589,95D	0,00	0,00	3.013.589,95D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.911.191,95D	0,00	0,00	2.911.191,95D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.884,65D	0,00	0,00	701.884,65D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	701.884,65D	0,00	0,00	701.884,65D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.996,78D	0,00	0,00	132.996,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	132.996,78D	0,00	0,00	132.996,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	568.887,87D	0,00	0,00	568.887,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	568.887,87D	0,00	0,00	568.887,87D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.209.307,30D	0,00	0,00	2.209.307,30D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.209.307,30D	0,00	0,00	2.209.307,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.684,56D	0,00	0,00	42.684,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	8.056,45D	0,00	0,00	8.056,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	7.088,00D	0,00	0,00	7.088,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.540,11D	0,00	0,00	2.540,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.540,11D	0,00	0,00	2.540,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.915,05D	0,00	0,00	24.915,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.915,05D	0,00	0,00	3.915,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.533,09D	0,00	0,00	184.533,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	184.533,09D	0,00	0,00	184.533,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.967,67D	0,00	0,00	130.967,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	52.308,00D	0,00	0,00	52.308,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	57.001,45D	0,00	0,00	57.001,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,94D	0,00	0,00	7.731,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.926,28D	0,00	0,00	13.926,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360.007,11D	0,00	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.360.007,11D	0,00	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.277,20D	0,00	0,00	40.277,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.520,87D	0,00	0,00	18.520,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92D	0,00	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92D	0,00	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80D	0,00	0,00	179,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.092,65D	0,00	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	65.092,65D	0,00	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.302,66D	0,00	0,00	1.302,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	89.429,93D	0,00	0,00	89.429,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.780,30D	0,00	0,00	8.780,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.649,63D	0,00	0,00	80.649,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	208.806,22D	0,00	0,00	208.806,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.080,59D	0,00	0,00	80.080,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.791,75D	0,00	0,00	48.791,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	97.479,30D	0,00	0,00	97.479,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.153,49D	0,00	0,00	5.153,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.376,94D	0,00	0,00	1.376,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	28.481,76D	0,00	0,00	28.481,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	10.423,79D	0,00	0,00	10.423,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	19.796,24D	0,00	0,00	19.796,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.798,32D	0,00	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	274.798,32D	0,00	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	785,32D	0,00	0,00	785,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.116,18D	0,00	0,00	175.116,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	61.004,40D	0,00	0,00	61.004,40D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.600,00D	0,00	0,00	56.600,00D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.404,40D	0,00	0,00	4.404,40D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.111,78D	0,00	0,00	114.111,78D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	114.111,78D	0,00	0,00	114.111,78D		
	5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D		
	5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D		
	5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D		
	5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D		
	5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	31.824,49D	0,00	0,00	31.824,49D		
	5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.573,51D	0,00	0,00	70.573,51D		
	5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C		
	5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C		
	5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C		
	5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C		
	5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C		
	5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	345,00D	0,00	0,00	345,00D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D		

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra				4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços				0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS				41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.				11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança				6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES				38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis				38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação				29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações				4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais				3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa				2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV				4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento				5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos				2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição				66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos				285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE				428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C	
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C	
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C	
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C	
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C	
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C	
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C	
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C	
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C	
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C	
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C	
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C	
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C	
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C	
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C	
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C	
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C	
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C	
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C	
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C	
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C	
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C	
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C	
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C	
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C	
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.642,65C	0,00	0,00	56.642,65C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS				42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE				42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES				42.305,43D	0,00	0,00	42.305,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				42.305,43D	0,00	0,00	42.305,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				42.305,43D	0,00	0,00	42.305,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				96,92D	0,00	0,00	96,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				96,92D	0,00	0,00	96,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				96,92D	0,00	0,00	96,92D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE				30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS				127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil				127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS				2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa				2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição				30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições				361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL				30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	155.653.770,68C	17.593.191,75	17.593.191,75	155.653.770,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	153.144.512,36C	17.518.543,40	17.518.543,40	153.144.512,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	76.572.256,18C	6.719.658,47	6.719.658,47	76.572.256,18C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	44.637.213,91C	6.719.658,47	0,00	37.917.555,44C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	44.637.213,91C	6.719.658,47	0,00	37.917.555,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.242.925,37C	5.576.676,52	0,00	27.666.248,85C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	33.242.925,37C	5.576.676,52	0,00	27.666.248,85C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.181.479,92C	5.553.622,23	0,00	27.627.857,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.722.681,67C	3.485.982,95	0,00	14.236.698,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.570.304,80C	1.148.933,20	0,00	5.421.371,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	9.768.487,22C	2.307.221,96	0,00	7.461.265,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	473.506,20C	29.827,79	0,00	443.678,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	46,46D	0,00	0,00	46,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	910.429,91C	0,00	0,00	910.429,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	15.458.798,25C	2.067.639,28	0,00	13.391.158,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	976.119,57D	2.066.498,33	0,00	3.042.617,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.110,93C	13,03	0,00	785.097,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.394.419,38C	583,10	0,00	10.393.836,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.821.724,23C	0,00	0,00	7.821.724,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.572.695,15C	583,10	0,00	2.572.112,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.255.387,51C	544,82	0,00	5.254.842,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.448.919,52C	151,16	0,00	3.448.768,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.806.467,99C	393,66	0,00	1.806.074,33C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	61.445,45C	23.054,29	0,00	38.391,16C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	55.229,58D	19.763,23	0,00	74.992,81D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	56.006,24D	19.763,23	0,00	75.769,47D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	776,66C	0,00	0,00	776,66C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	116.675,03C	3.291,06	0,00	113.383,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	82.667,70C	934,67	0,00	81.733,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.823,17C	807,61	0,00	5.015,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.945,56C	1.548,78	0,00	17.396,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	18.945,56C	1.548,78	0,00	17.396,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.238,60C	0,00	0,00	9.238,60C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.276.989,52C	982.127,50	0,00	5.294.862,02C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.276.989,52C	982.127,50	0,00	5.294.862,02C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.276.989,52C	982.127,50	0,00	5.294.862,02C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.320.744,98C	935.749,84	0,00	3.384.995,14C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.956.244,54C	46.377,66	0,00	1.909.866,88C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.872.045,97C	148.828,59	0,00	4.723.217,38C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.872.045,97C	148.828,59	0,00	4.723.217,38C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.396.473,02C	43.834,38	0,00	3.352.638,64C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.315.755,33C	36.449,23	0,00	1.279.306,10C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.582,62C	2.229,60	0,00	4.353,02C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	96.312,63D	38.154,51	0,00	134.467,14D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	26.842,99C	4.899,55	0,00	21.943,44C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento					11.948,58D	0,00	0,00	11.948,58D	
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação					52.307,95C	9.425,90	0,00	42.882,05C	
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos					47.938,13D	13.835,42	0,00	61.773,55D	
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista					130,67C	0,00	0,00	130,67C	
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas					96,92C	0,00	0,00	96,92C	
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas					230.055,81C	0,00	0,00	230.055,81C	
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					245.253,05C	12.025,86	0,00	233.227,19C	
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					1.952,27C	1.044,81	0,00	907,46C	
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética					1.952,27C	1.044,81	0,00	907,46C	
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					12.733,42C	99,74	0,00	12.633,68C	
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições					12.733,42C	99,74	0,00	12.633,68C	
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES					230.567,36C	10.881,31	0,00	219.686,05C	
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes					230.567,36C	10.881,31	0,00	219.686,05C	
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas					13.361,47D	10.880,05	0,00	24.241,52D	
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas					243.928,83C	1,26	0,00	243.927,57C	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA					31.935.042,27C	0,00	6.719.658,47	38.654.700,74C	
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE					31.935.042,27C	0,00	6.719.658,47	38.654.700,74C	
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					28.693.293,30C	0,00	5.576.676,52	34.269.969,82C	
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS					28.693.293,30C	0,00	5.576.676,52	34.269.969,82C	
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					28.536.005,72C	0,00	5.553.622,23	34.089.627,95C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					23.284.304,83C	0,00	3.485.982,95	26.770.287,78C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro					8.408.671,87C	0,00	1.148.933,20	9.557.605,07C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico					14.560.096,04C	0,00	2.307.221,96	16.867.318,00C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar					313.715,28C	0,00	29.827,79	343.543,07C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz					634,78C	0,00	0,00	634,78C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF					1.186,86C	0,00	0,00	1.186,86C	

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF				5.251.700,89C	0,00	2.067.639,28	7.319.340,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				5.239.881,17C	0,00	2.066.498,33	7.306.379,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				552,32C	0,00	13,03	565,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				8.931,09C	0,00	583,10	9.514,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa				829,71C	0,00	0,00	829,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva				8.101,38C	0,00	583,10	8.684,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				2.336,31C	0,00	544,82	2.881,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa				909,39C	0,00	151,16	1.060,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva				1.426,92C	0,00	393,66	1.820,58C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS				157.287,58C	0,00	23.054,29	180.341,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ				141.977,16C	0,00	19.763,23	161.740,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ				141.977,16C	0,00	19.763,23	161.740,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ				15.310,42C	0,00	3.291,06	18.601,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ				13.491,05C	0,00	934,67	14.425,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ				1.817,56C	0,00	807,61	2.625,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal				1,81C	0,00	1.548,78	1.550,59C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa				1,81C	0,00	1.548,78	1.550,59C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS				2.568.991,81C	0,00	982.127,50	3.551.119,31C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				2.568.991,81C	0,00	982.127,50	3.551.119,31C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				2.568.991,81C	0,00	982.127,50	3.551.119,31C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB				2.487.410,46C	0,00	935.749,84	3.423.160,30C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança				81.581,35C	0,00	46.377,66	127.959,01C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS				643.795,90C	0,00	148.828,59	792.624,49C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				643.795,90C	0,00	148.828,59	792.624,49C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas				236.636,95C	0,00	43.834,38	280.471,33C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira				166.697,87C	0,00	36.449,23	203.147,10C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas				19.327,35C	0,00	2.229,60	21.556,95C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas				96.312,63C	0,00	38.154,51	134.467,14C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição				14.140,72C	0,00	4.899,55	19.040,27C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento				11.948,58C	0,00	0,00	11.948,58C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação				29.560,29C	0,00	9.425,90	38.986,19C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos				69.171,51C	0,00	13.835,42	83.006,93C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				28.961,26C	0,00	12.025,86	40.987,12C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				2.131,92C	0,00	1.044,81	3.176,73C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética				2.131,92C	0,00	1.044,81	3.176,73C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO				393,23C	0,00	99,74	492,97C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições				393,23C	0,00	99,74	492,97C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES				26.436,11C	0,00	10.881,31	37.317,42C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes				26.436,11C	0,00	10.881,31	37.317,42C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas				15.115,88C	0,00	10.880,05	25.995,93C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas				11.320,23C	0,00	1,26	11.321,49C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA				76.572.256,18C	10.798.884,93	10.798.884,93	76.572.256,18C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO				76.572.256,18C	10.798.884,93	10.798.884,93	76.572.256,18C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL				18.275.085,21C	576.065,58	4.330,00	17.703.349,63C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE				17.704.032,13C	576.065,58	4.330,00	17.132.296,55C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.761.026,45C	0,00	0,00	1.761.026,45C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.761.026,45C	0,00	0,00	1.761.026,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				469.506,81C	0,00	0,00	469.506,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores				469.506,81C	0,00	0,00	469.506,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.182,87C	0,00	0,00	10.182,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				87,87C	0,00	0,00	87,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais				10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					95,00C	0,00	0,00	95,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.181.336,77C	0,00	0,00	1.181.336,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					1.128.832,91C	0,00	0,00	1.128.832,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					52.503,86C	0,00	0,00	52.503,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.943.005,68C	576.065,58	4.330,00	15.371.270,10C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					15.943.005,68C	576.065,58	4.330,00	15.371.270,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS					762.590,00C	72.195,00	1.680,00	692.075,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					359.222,50C	13.047,50	825,00	347.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais					121.790,00C	16.435,00	0,00	105.355,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros					281.577,50C	42.712,50	855,00	239.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO					1.146.353,13C	32.344,80	0,00	1.114.008,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					341.571,88C	0,00	0,00	341.571,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios					25.016,00C	328,30	0,00	24.687,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática					60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente					69.355,45C	1.389,00	0,00	67.966,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados					60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha					13.178,00C	1.077,00	0,00	12.101,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização					88.983,80C	300,50	0,00	88.683,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações					50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico					50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto					32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas					10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos					64.748,00C	29.250,00	0,00	35.498,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	191.500,00C	0,00	0,00	191.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	191.500,00C	0,00	0,00	191.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.999,82C	0,00	0,00	7.999,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.999,92C	0,00	0,00	6.999,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	999,90C	0,00	0,00	999,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	781.010,16C	0,00	0,00	781.010,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.414,12C	0,00	0,00	192.414,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	192.414,12C	0,00	0,00	192.414,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	862.885,13C	31.952,16	0,00	830.932,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	72.304,00C	31.952,16	0,00	40.351,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	689.991,30C	0,00	0,00	689.991,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	68.351,23C	0,00	0,00	68.351,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	32.238,60C	0,00	0,00	32.238,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.820.056,18C	37.407,02	0,00	6.782.649,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.820.056,18C	37.407,02	0,00	6.782.649,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	76.000,00C	0,00	0,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.358.186,08C	0,00	0,00	1.358.186,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.358.186,08C	0,00	0,00	1.358.186,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	921,20C	0,00	0,00	921,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.894,98C	9.169,06	0,00	1.725,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	468.056,68C	500,00	0,00	467.556,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	89.959,44C	500,00	0,00	89.459,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	378.097,24C	0,00	0,00	378.097,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	696.833,04C	0,00	0,00	696.833,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	30.600,00C	0,00	0,00	30.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	197.411,52C	0,00	0,00	197.411,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.062,50C	0,00	0,00	27.062,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	163.245,20C	0,00	0,00	163.245,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	192.436,60C	0,00	0,00	192.436,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	83.692,60C	0,00	0,00	83.692,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00C	25.125,00	0,00	874.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	2.612,96	0,00	47.387,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	17.254,13C	0,00	0,00	17.254,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	9.590,84C	0,00	0,00	9.590,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	42.570,52C	0,00	0,00	42.570,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	228.359,61C	0,00	0,00	228.359,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	156.362,28C	0,00	0,00	156.362,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.578,40C	0,00	0,00	50.578,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.578,40C	0,00	0,00	50.578,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.278.747,96C	0,00	0,00	1.278.747,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	412.957,40C	0,00	0,00	412.957,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	412.957,40C	0,00	0,00	412.957,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.336,27C	289,12	0,00	70.047,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	35.000,00C	289,12	0,00	34.710,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24.336,27C	0,00	0,00	24.336,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.072,14C	18.505,69	0,00	81.566,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.072,14C	18.505,69	0,00	81.566,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.404.583,37C	383.371,79	2.650,00	3.023.861,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.383.869,67C	379.815,68	2.650,00	3.006.703,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.836.300,00C	274.800,00	2.650,00	2.564.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	547.569,67C	105.015,68	0,00	442.553,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.713,70C	3.556,11	0,00	17.157,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.713,70C	3.556,11	0,00	17.157,59C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	571.053,08C	0,00	0,00	571.053,08C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	471.053,08C	0,00	0,00	471.053,08C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	471.053,08C	0,00	0,00	471.053,08C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.053,08C	0,00	0,00	471.053,08C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática					110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos					124.668,78C	0,00	0,00	124.668,78C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios					98.681,30C	0,00	0,00	98.681,30C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha					7.703,00C	0,00	0,00	7.703,00C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças					60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes					60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C	
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS					100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C	
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS					100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C	
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C	
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas					50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C	
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios					50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C	
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO					58.297.170,97C	10.222.819,35	10.794.554,93	58.868.906,55C	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					41.353.710,48C	5.084.455,52	658.205,46	36.927.460,42C	
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE					41.304.763,56C	5.084.455,52	658.205,46	36.878.513,50C	
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.502.224,18C	1.901.498,75	77.031,78	15.677.757,21C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					17.502.224,18C	1.901.498,75	77.031,78	15.677.757,21C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					2.204.170,40C	247.749,47	0,00	1.956.420,93C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche					225.937,67C	20.904,08	0,00	205.033,59C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					1.978.232,73C	226.845,39	0,00	1.751.387,34C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					12.343.144,26C	1.282.851,58	49.636,73	11.109.929,41C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					7.691.068,68C	859.209,19	0,00	6.831.859,49C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno					12.070,00C	131,26	0,00	11.938,74C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade					387.319,22C	43.120,01	0,00	344.199,21C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo					25.442,51C	1.785,83	0,00	23.656,68C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções					2.105.549,26C	205.168,06	0,00	1.900.381,20C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					10.960,31C	1.383,94	0,00	9.576,37C	

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	815.538,29C	96.805,12	0,00	718.733,17C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	169.208,59C	2.058,61	0,00	167.149,98C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	233.996,89C	0,00	12.409,15	246.406,04C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	891.990,51C	73.189,56	37.227,58	856.028,53C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.818.925,99C	364.700,34	27.395,05	2.481.620,70C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.744.445,56C	253.596,05	17.397,62	1.508.247,13C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	73.073,04C	11.538,68	0,00	61.534,36C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.001.407,39C	99.565,61	9.997,43	911.839,21C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	135.983,53C	6.197,36	0,00	129.786,17C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	48.183,53C	6.197,36	0,00	41.986,17C		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C		
	6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.802.539,38C	3.182.956,77	581.173,68	21.200.756,29C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.802.539,38C	3.182.956,77	581.173,68	21.200.756,29C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.398,75C	68.516,25	75.858,75	14.741,25C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.192,50C	15.755,00	13.857,50	2.295,00C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	11.856,25	18.433,75	6.577,50C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.206,25C	40.905,00	43.567,50	5.868,75C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	542.034,50C	24.792,07	32.344,80	549.587,23C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	502.679,00C	18.644,57	0,00	484.034,43C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	27.246,00C	1.374,00	328,30	26.200,30C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.109,50C	4.773,50	1.389,00	8.725,00C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	300,50	300,50C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	697.786,76C	40.177,12	0,00	657.609,64C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	666.374,33C	40.177,12	0,00	626.197,21C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.000,10C	0,00	0,00	7.000,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	24.412,33C	0,00	0,00	24.412,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.390.930,04C	93.317,25	0,00	1.297.612,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.779,43C	29.473,94	0,00	189.305,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	218.779,43C	29.473,94	0,00	189.305,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	865.474,25C	108.918,07	31.952,16	788.508,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	554.790,12C	36.452,94	31.952,16	550.289,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	228.005,80C	57.001,45	0,00	171.004,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	38.916,93C	15.463,68	0,00	23.453,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	43.761,40C	0,00	0,00	43.761,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.669.124,54C	687.675,09	37.683,94	5.019.133,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.669.124,54C	687.675,09	37.683,94	5.019.133,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	319.076,30C	34.026,16	0,00	285.050,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	136.931,71C	3.775,86	0,00	133.155,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.724.004,63C	365.149,68	0,00	1.358.854,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.724.004,63C	365.149,68	0,00	1.358.854,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	899,00C	89,90	0,00	809,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	246.141,97C	0,00	0,00	246.141,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	246.141,97C	0,00	0,00	246.141,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.785,22C	284,06	9.169,06	14.670,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	851.136,26C	92.742,90	500,00	758.893,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	106.341,93C	18.077,77	500,00	88.764,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	744.794,33C	74.665,13	0,00	670.129,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	586.379,08C	40.190,24	0,00	546.188,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	662,70C	0,00	0,00	662,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	49.237,16C	0,00	0,00	49.237,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	167.197,50C	1.220,00	0,00	165.977,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	348.521,48C	0,00	0,00	348.521,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	285.905,11C	84.177,41	276,92	202.004,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	415.510,21C	42.377,88	0,00	373.132,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	25.125,00	25.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.612,96	2.612,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	23.589,42C	875,28	0,00	22.714,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	19.745,87C	0,00	0,00	19.745,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	23.909,16C	0,00	0,00	23.909,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	45.353,24C	1.462,67	0,00	43.890,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	74.390,32C	6.002,16	0,00	68.388,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	116.712,54C	10.650,69	0,00	106.061,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	198.614,06C	4.650,20	0,00	193.963,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	29.421,60C	0,00	0,00	29.421,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	29.421,60C	0,00	0,00	29.421,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.489.299,34C	87.010,37	0,00	1.402.288,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.529.230,90C	1.429.362,36	0,00	8.099.868,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.529.230,90C	1.429.362,36	0,00	8.099.868,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.529.230,90C	1.429.362,36	0,00	8.099.868,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.546.913,52C	158.216,49	0,00	2.388.697,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.546.913,52C	158.216,49	0,00	2.388.697,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00C	0,00	289,12	5.289,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	289,12	289,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	399.846,65C	30.773,08	0,00	369.073,57C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte				399.846,65C	30.773,08	0,00	369.073,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS				20.441,76C	23.767,45	18.505,69	15.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				20.441,76C	23.767,45	18.505,69	15.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				420.278,94C	400.957,23	384.539,22	403.860,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				83.731,40C	361.831,84	380.983,11	102.882,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação				72.800,00C	287.700,00	274.800,00	59.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				10.931,40C	74.131,84	106.183,11	42.982,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				336.547,54C	39.125,39	3.556,11	300.978,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições				336.547,54C	39.125,39	3.556,11	300.978,26C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL				48.946,92C	0,00	0,00	48.946,92C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS				48.946,92C	0,00	0,00	48.946,92C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				48.946,92C	0,00	0,00	48.946,92C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				48.946,92C	0,00	0,00	48.946,92C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos				45.331,22C	0,00	0,00	45.331,22C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios				1.318,70C	0,00	0,00	1.318,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha				2.297,00C	0,00	0,00	2.297,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				287.418,55C	5.028.332,67	5.190.156,68	449.242,56C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE				287.418,55C	5.028.332,67	5.190.156,68	449.242,56C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	1.905.340,97	2.007.826,29	102.485,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	1.905.340,97	2.007.826,29	102.485,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				0,00	247.749,47	247.749,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche				0,00	20.904,08	20.904,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores				0,00	226.845,39	226.845,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	1.259.298,75	1.361.784,07	102.485,32C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários				0,00	859.209,19	888.504,95	29.295,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno				0,00	131,26	131,26	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade					0,00	43.120,01	43.120,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo					0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções					0,00	205.168,06	205.168,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	1.383,94	1.383,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário					0,00	96.805,12	96.805,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					0,00	2.058,61	2.058,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional					0,00	12.409,15	12.409,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado					0,00	37.227,58	110.417,14	73.189,56C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	392.095,39	392.095,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	270.993,67	270.993,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					0,00	11.538,68	11.538,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS					0,00	109.563,04	109.563,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					0,00	6.197,36	6.197,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições					0,00	6.197,36	6.197,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					287.418,55C	3.122.991,70	3.182.330,39	346.757,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					287.418,55C	3.122.991,70	3.182.330,39	346.757,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS					0,00	70.500,00	70.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil					0,00	15.740,00	15.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais					0,00	13.855,00	13.855,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros					0,00	40.905,00	40.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	24.792,07	24.792,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	18.644,57	18.644,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios					0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente					0,00	4.773,50	4.773,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					182,03C	40.359,15	40.177,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas					0,00	40.177,12	40.177,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	182,03C	182,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	93.317,25	93.317,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.473,94	29.473,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	29.473,94	29.473,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	108.918,07	108.918,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	36.452,94	36.452,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.001,45	57.001,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	15.463,68	15.463,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,21C	687.675,09	687.675,09	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,21C	687.675,09	687.675,09	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	34.026,16	34.026,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.775,86	3.775,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	365.149,68	365.149,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	365.149,68	365.149,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	284,06	284,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	92.742,90	92.742,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.077,77	18.077,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.665,13	74.665,13	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	40.190,24	40.190,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	84.177,41	84.177,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	42.377,88	42.377,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10,21C	875,28	875,28	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.462,67	1.462,67	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV					0,00	6.002,16	6.002,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento					0,00	10.650,69	10.650,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos					0,00	4.650,20	4.650,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação					0,00	87.010,37	87.010,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES					287.226,31C	1.369.841,64	1.429.362,36	346.747,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					287.226,31C	1.369.841,64	1.429.362,36	346.747,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					287.226,31C	1.369.841,64	1.429.362,36	346.747,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					0,00	158.216,49	158.216,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					0,00	158.216,49	158.216,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					0,00	30.773,08	30.773,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte					0,00	30.773,08	30.773,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	23.767,45	23.767,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					0,00	23.767,45	23.767,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	398.347,10	398.347,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					0,00	359.181,84	359.181,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação					0,00	285.050,00	285.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros					0,00	74.131,84	74.131,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	39.165,26	39.165,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					0,00	39.165,26	39.165,26	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					16.656.041,94C	110.031,16	4.946.192,79	21.492.203,57C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE					16.656.041,94C	110.031,16	4.946.192,79	21.492.203,57C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.726.019,37C	106.327,54	1.828.309,19	7.448.001,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					5.726.019,37C	106.327,54	1.828.309,19	7.448.001,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					604.322,79C	0,00	247.749,47	852.072,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche					52.062,33C	0,00	20.904,08	72.966,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					552.260,46C	0,00	226.845,39	779.105,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.962.342,87C	78.932,49	1.209.662,02	5.093.072,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.408.931,32C	29.295,76	859.209,19	3.238.844,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	131,26	131,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	112.680,78C	0,00	43.120,01	155.800,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.357,49C	0,00	1.785,83	7.143,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	574.450,74C	0,00	205.168,06	779.618,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.151,82C	0,00	1.383,94	5.535,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	284.461,71C	0,00	96.805,12	381.266,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	28.296,41C	0,00	2.058,61	30.355,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	136.003,11C	12.409,15	0,00	123.593,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	408.009,49C	37.227,58	0,00	370.781,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.119.737,24C	27.395,05	364.700,34	1.457.042,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	776.721,53C	17.397,62	253.596,05	1.012.919,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.423,10C	0,00	11.538,68	45.961,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	308.592,61C	9.997,43	99.565,61	398.160,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.616,47C	0,00	6.197,36	45.813,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	39.616,47C	0,00	6.197,36	45.813,83C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.930.022,57C	3.703,62	3.117.883,60	14.044.202,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.930.022,57C	3.703,62	3.117.883,60	14.044.202,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	115.011,25C	3.663,75	66.836,25	178.183,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36.585,00C	810,00	14.930,00	50.705,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.210,00C	1.998,75	11.856,25	23.067,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	65.216,25C	855,00	40.050,00	104.411,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	62.112,37C	0,00	24.792,07	86.904,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.249,12C	0,00	18.644,57	56.893,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.738,00C	0,00	1.374,00	4.112,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.035,05C	0,00	4.773,50	10.808,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.822,00C	0,00	0,00	1.822,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.016,20C	0,00	0,00	11.016,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	2.252,00C	0,00	0,00	2.252,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.031,39C	0,00	40.359,15	67.390,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	26.625,75C	0,00	40.177,12	66.802,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	405,64C	0,00	182,03	587,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200.059,80C	0,00	93.317,25	293.377,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.806,45C	0,00	29.473,94	118.280,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	88.806,45C	0,00	29.473,94	118.280,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	194.640,62C	0,00	108.918,07	303.558,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	72.905,88C	0,00	36.452,94	109.358,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	114.002,90C	0,00	57.001,45	171.004,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,84C	0,00	15.463,68	23.195,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.838.259,07C	0,00	687.398,17	2.525.657,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.838.259,07C	0,00	687.398,17	2.525.657,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	64.923,70C	0,00	34.026,16	98.949,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.068,29C	0,00	3.775,86	16.844,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	897.809,29C	0,00	365.149,68	1.262.958,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	897.809,29C	0,00	365.149,68	1.262.958,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80C	0,00	89,90	269,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.858,03C	0,00	0,00	3.858,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	3.858,03C	0,00	0,00	3.858,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.219,80C	0,00	284,06	2.503,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	196.807,06C	0,00	92.742,90	289.549,96C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis					41.698,63C	0,00	18.077,77	59.776,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis					155.108,43C	0,00	74.665,13	229.773,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações					68.387,88C	0,00	40.190,24	108.578,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral					8.737,30C	0,00	0,00	8.737,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais					1.351,32C	0,00	0,00	1.351,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais					2.740,00C	0,00	1.220,00	3.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa					30.333,32C	0,00	0,00	30.333,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários					321.658,29C	0,00	83.900,49	405.558,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio					119.297,19C	0,00	42.377,88	161.675,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)					16.400,37C	0,00	875,28	17.275,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento					10.926,24C	0,00	1.462,67	12.388,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV					45.609,68C	0,00	6.002,16	51.611,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento					23.927,85C	0,00	10.650,69	34.578,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos					10.023,66C	0,00	4.650,20	14.673,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação					104.952,70C	0,00	87.010,37	191.963,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES					7.047.578,97C	0,00	1.369.841,64	8.417.420,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					7.047.578,97C	0,00	1.369.841,64	8.417.420,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					7.047.578,97C	0,00	1.369.841,64	8.417.420,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					340.129,08C	0,00	158.216,49	498.345,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					340.129,08C	0,00	158.216,49	498.345,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					5.663,73C	0,00	0,00	5.663,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos					5.663,73C	0,00	0,00	5.663,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					95.153,35C	0,00	30.773,08	125.926,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte					95.153,35C	0,00	30.773,08	125.926,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					4.486,10C	0,00	23.767,45	28.253,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					4.486,10C	0,00	23.767,45	28.253,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806.137,69C	39,87	397.179,67	1.203.277,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	802.398,93C	0,00	358.014,41	1.160.413,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	560.900,00C	0,00	285.050,00	845.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	241.498,93C	0,00	72.964,41	314.463,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.738,76C	39,87	39.165,26	42.864,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.738,76C	39,87	39.165,26	42.864,15C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32C	74.648,35	74.648,35	2.509.258,32C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97C	32.342,92	32.342,92	2.565.900,97C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.082.078,04C	16.171,46	0,00	1.065.906,58C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.082.078,04C	16.171,46	0,00	1.065.906,58C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	919.799,25C	16.171,46	0,00	903.627,79C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.844,23C	0,00	0,00	1.432.844,23C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.432.844,23C	0,00	0,00	1.432.844,23C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	955.405,65C	0,00	0,00	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	955.405,65C	0,00	0,00	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.044,98D	16.171,46	0,00	529.216,44D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	513.044,98D	16.171,46	0,00	529.216,44D
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	45.040,35C	0,00	0,00	45.040,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.685,09C	0,00	0,00	18.685,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	9.112,61C	0,00	0,00	9.112,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.729,48C	0,00	0,00	23.729,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.455,84C	0,00	0,00	19.455,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.273,64C	0,00	0,00	3.273,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.914,29C	0,00	0,00	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	19.080,94C	0,00	0,00	19.080,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.901,91C	0,00	0,00	15.901,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.149,98C	0,00	0,00	20.149,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	876,56D	0,00	0,00	876,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501.479,69C	16.171,46	0,00	485.308,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	501.479,69C	16.171,46	0,00	485.308,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.947,49C	0,00	0,00	25.947,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.964,16C	0,00	0,00	6.964,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64.548,07C	0,00	0,00	64.548,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	64.548,07C	0,00	0,00	64.548,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	44,64C	0,00	0,00	44,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.616,95C	0,00	0,00	7.616,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.594,85C	0,00	0,00	1.594,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	113.416,41C	0,00	0,00	113.416,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	91.755,97C	1.004,80	0,00	90.751,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	23.143,51C	0,00	0,00	23.143,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.410,00C	0,00	0,00	11.410,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	54.329,74C	15.166,66	0,00	39.163,08C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra				19,99C	0,00	0,00	19,99C
	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento			15.725,02C	0,00	0,00	15.725,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV				54.292,76C	0,00	0,00	54.292,76C
	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento			2.825,90C	0,00	0,00	2.825,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos				17.344,44C	0,00	0,00	17.344,44C
	6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES			215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
	6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)			215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.406.948,11D	0,00	0,00	1.406.948,11D
	6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição			1.406.948,11D	0,00	0,00	1.406.948,11D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.069,57C	0,00	0,00	1.069,57C
	6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS			1.069,57C	0,00	0,00	1.069,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				937,90C	0,00	0,00	937,90C
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS			862,00C	0,00	0,00	862,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação				600,00C	0,00	0,00	600,00C
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros			262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				75,90C	0,00	0,00	75,90C
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições			75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL				162.278,79C	0,00	0,00	162.278,79C
	6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS			162.278,79C	0,00	0,00	162.278,79C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				162.278,79C	0,00	0,00	162.278,79C
	6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES			9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações				9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
	6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			152.993,49C	0,00	0,00	152.993,49C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				31.824,49C	0,00	0,00	31.824,49C
	6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos			64.594,00C	0,00	0,00	64.594,00C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.171,46	16.171,46	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00	16.171,46	16.171,46	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE				0,00	16.171,46	16.171,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	16.171,46	16.171,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	16.171,46	16.171,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	16.171,46	16.171,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS				0,00	16.171,46	16.171,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações				0,00	1.004,80	1.004,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa				0,00	15.166,66	15.166,66	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.218.989,32C	0,00	16.171,46	1.235.160,78C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.218.989,32C	0,00	16.171,46	1.235.160,78C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE				1.213.009,81C	0,00	16.171,46	1.229.181,27C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.996,78C	0,00	0,00	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				132.996,78C	0,00	0,00	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				132.996,78C	0,00	0,00	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores				132.996,78C	0,00	0,00	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.080.013,03C	0,00	16.171,46	1.096.184,49C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.080.013,03C	0,00	16.171,46	1.096.184,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO				25.631,48C	0,00	0,00	25.631,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				11.554,77C	0,00	0,00	11.554,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática				4.448,60C	0,00	0,00	4.448,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização				7.088,00C	0,00	0,00	7.088,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO				2.540,11C	0,00	0,00	2.540,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo				2.540,11C	0,00	0,00	2.540,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				13.053,71C	0,00	0,00	13.053,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.412,30C	0,00	0,00	12.412,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	641,41C	0,00	0,00	641,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.452,15C	0,00	0,00	165.452,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	165.452,15C	0,00	0,00	165.452,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.105,51C	0,00	0,00	115.105,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	36.452,94C	0,00	0,00	36.452,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	57.001,45C	0,00	0,00	57.001,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,84C	0,00	0,00	7.731,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.919,28C	0,00	0,00	13.919,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.880,89C	0,00	16.171,46	394.052,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	377.880,89C	0,00	16.171,46	394.052,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.313,58C	0,00	0,00	26.313,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.424,91C	0,00	0,00	5.424,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80C	0,00	0,00	179,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	824,97C	0,00	0,00	824,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	824,97C	0,00	0,00	824,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.258,02C	0,00	0,00	1.258,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	87.889,24C	0,00	0,00	87.889,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.239,61C	0,00	0,00	7.239,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.649,63C	0,00	0,00	80.649,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	148.776,62C	0,00	0,00	148.776,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.962,80C	0,00	1.004,80	12.967,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	29.291,75C	0,00	0,00	29.291,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	46.305,24C	0,00	15.166,66	61.471,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.133,50C	0,00	0,00	5.133,50C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento				265,94C	0,00	0,00	265,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento				7.603,07C	0,00	0,00	7.603,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos				5.061,45C	0,00	0,00	5.061,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				262.927,38C	0,00	0,00	262.927,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição				262.927,38C	0,00	0,00	262.927,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				119.961,91C	0,00	0,00	119.961,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				60.404,40C	0,00	0,00	60.404,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação				56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				4.404,40C	0,00	0,00	4.404,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				59.557,51C	0,00	0,00	59.557,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições				59.557,51C	0,00	0,00	59.557,51C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL				5.979,51C	0,00	0,00	5.979,51C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS				5.979,51C	0,00	0,00	5.979,51C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				5.979,51C	0,00	0,00	5.979,51C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.979,51C	0,00	0,00	5.979,51C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos				5.979,51C	0,00	0,00	5.979,51C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE				428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores				54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários				4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				955,46D	0,00	0,00	955,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	696.368,19C	0,00	0,00	696.368,19C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	696.368,19C	0,00	0,00	696.368,19C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	696.368,19C	0,00	0,00	696.368,19C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.368,19C	0,00	0,00	696.368,19C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	696.368,19C	0,00	0,00	696.368,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.554,27C	0,00	0,00	54.554,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.554,27C	0,00	0,00	54.554,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	54.554,27C	0,00	0,00	54.554,27C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.642,65D	42.305,43	42.305,43	56.642,65D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	42.402,35C	42.305,43	0,00	96,92C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	42.402,35C	42.305,43	0,00	96,92C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.240,51C	42.305,43	0,00	30.064,92D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.240,51C	42.305,43	0,00	30.064,92D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.240,51C	42.305,43	0,00	30.064,92D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	68.555,66C	42.305,43	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.555,66C	42.305,43	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	68.555,66C	42.305,43	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458,50C	0,00	0,00	458,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96,92C	0,00	0,00	96,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	96,92C	0,00	0,00	96,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	57.605.324,48	57.605.324,48	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.06.10 13:27:30 -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



Balança Financeiro

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.719.658,47	5.795.005,50	Despesa Orçamentária	4.836.161,63	5.046.694,79
RECEITA REALIZADA	6.719.658,47	5.795.005,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.836.161,63	5.046.694,79
RECEITAS CORRENTE	6.719.658,47	5.795.005,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.836.161,63	5.031.394,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.576.676,52	4.511.221,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721.981,65	2.140.186,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.576.676,52	4.511.221,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.114.179,98	2.891.208,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.553.622,23	4.504.483,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		15.300,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.485.982,95	2.897.789,67	INVESTIMENTOS		15.300,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.067.639,28	1.606.693,91			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	583,10	801.061,48			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	544,82	432.089,26			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.054,29	6.738,33			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.763,23	6.738,33			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.291,06				
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.548,78				
RECEITAS PATRIMONIAIS	982.127,50	668.394,80			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	982.127,50	668.394,80			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	982.127,50	668.394,80			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	148.828,59	524.333,74			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	148.828,59	524.333,74			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.025,86	91.055,05			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.044,81				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	99,74	627,69			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.881,31	90.427,36			
Outras Receitas Correntes	10.881,31	90.427,36			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	7.879.714,19	8.071.592,97	Pagamentos Extraorçamentários	8.013.494,97	8.050.536,04
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.171,46	48.614,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	42.305,43	4.731,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	429.461,77	458.336,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	395.904,34	400.739,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.450.252,42	7.613.256,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.559.113,74	7.596.450,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	95.813.402,71	86.111.022,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	97.563.118,77	86.880.390,61
Caixa e Equivalente de Caixa	95.690.205,30	85.987.825,56	Caixa e Equivalente de Caixa	97.439.921,36	86.757.193,20
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41
Total:	110.412.775,37	99.977.621,44		110.412.775,37	99.977.621,44

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2025

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.06.10 13:27:53 -03'00'

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

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

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



Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE		76.572.256,18	76.572.256,18	6.719.658,47	-69.852.597,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		61.936.218,67	61.936.218,67	5.576.676,52	-56.359.542,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		61.936.218,67	61.936.218,67	5.576.676,52	-56.359.542,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		61.717.485,64	61.717.485,64	5.553.622,23	-56.163.863,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		41.006.986,50	41.006.986,50	3.485.982,95	-37.521.003,55
Enfermeiro		14.978.976,67	14.978.976,67	1.148.933,20	-13.830.043,47
Técnico		24.328.583,26	24.328.583,26	2.307.221,96	-22.021.361,30
Auxiliar		787.221,48	787.221,48	29.827,79	-757.393,69
Obstetriz		588,32	588,32	0,00	-588,32
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		911.616,77	911.616,77	0,00	-911.616,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		20.710.499,14	20.710.499,14	2.067.639,28	-18.642.859,86
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		4.263.761,60	4.263.761,60	2.066.498,33	-2.197.263,27
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		785.663,25	785.663,25	13,03	-785.650,22
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		10.403.350,47	10.403.350,47	583,10	-10.402.767,37
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa		7.822.553,94	7.822.553,94	0,00	-7.822.553,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva		2.580.796,53	2.580.796,53	583,10	-2.580.213,43
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		5.257.723,82	5.257.723,82	544,82	-5.257.179,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa		3.449.828,91	3.449.828,91	151,16	-3.449.677,75
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva		1.807.894,91	1.807.894,91	393,66	-1.807.501,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	218.733,03	218.733,03	23.054,29	-195.678,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.747,58	86.747,58	19.763,23	-66.984,35
Anuidades do Exercício - PJ	85.970,92	85.970,92	19.763,23	-66.207,69
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	776,66	776,66	0,00	-776,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	131.985,45	131.985,45	3.291,06	-128.694,39
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	96.158,75	96.158,75	934,67	-95.224,08
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.640,73	7.640,73	807,61	-6.833,12
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.947,37	18.947,37	1.548,78	-17.398,59
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	18.947,37	18.947,37	1.548,78	-17.398,59
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	982.127,50	-7.863.853,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.845.981,33	8.845.981,33	982.127,50	-7.863.853,83
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.845.981,33	8.845.981,33	982.127,50	-7.863.853,83
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.808.155,44	6.808.155,44	935.749,84	-5.872.405,60
Juros e Correção da Poupança	2.037.825,89	2.037.825,89	46.377,66	-1.991.448,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.515.841,87	5.515.841,87	148.828,59	-5.367.013,28
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.515.841,87	5.515.841,87	148.828,59	-5.367.013,28
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.633.109,97	3.633.109,97	43.834,38	-3.589.275,59
Expedição de Carteira	1.482.453,20	1.482.453,20	36.449,23	-1.446.003,97
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.909,97	25.909,97	2.229,60	-23.680,37
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	38.154,51	38.154,51
Transferência de Inscrição	40.983,71	40.983,71	4.899,55	-36.084,16
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	81.868,24	81.868,24	9.425,90	-72.442,34
Outros Serviços Administrativos	21.233,38	21.233,38	13.835,42	-7.397,96

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	12.025,86	-262.188,45		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19	4.084,19	1.044,81	-3.039,38		
Multa Ética	4.084,19	4.084,19	1.044,81	-3.039,38		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65	13.126,65	99,74	-13.026,91		
Outras Indenizações e Restituições	13.126,65	13.126,65	99,74	-13.026,91		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.003,47	257.003,47	10.881,31	-246.122,16		
Outras Receitas Correntes	257.003,47	257.003,47	10.881,31	-246.122,16		
Receitas Não Identificadas	1.754,41	1.754,41	10.880,05	9.125,64		
Receitas Diversas	255.249,06	255.249,06	1,26	-255.247,80		
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	6.719.658,47	-69.852.597,71		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	76.572.256,18	76.572.256,18	6.719.658,47	-69.852.597,71		
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	571.735,58	4.997.985,64	4.836.161,63	75.380.520,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	1.824.466,97	1.721.981,65	24.989.270,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	1.824.466,97	1.721.981,65	24.989.270,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.278.000,00	3.278.000,00	0,00	247.749,47	247.749,47	3.278.000,00
Auxílio Creche	278.000,00	278.000,00	0,00	20.904,08	20.904,08	278.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	226.845,39	226.845,39	3.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00	16.315.670,00	0,00	1.233.214,85	1.130.729,53	16.315.670,00
Vencimentos e Salários	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	859.209,19	829.913,43	10.100.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional Noturno	12.070,00	12.070,00	0,00	131,26	131,26	12.070,00
Adicional de Insalubridade	500.000,00	500.000,00	0,00	43.120,01	43.120,01	500.000,00
Ajuda de Custo	30.800,00	30.800,00	0,00	1.785,83	1.785,83	30.800,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	205.168,06	205.168,06	2.680.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.200,00	15.200,00	0,00	1.383,94	1.383,94	15.200,00
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	96.805,12	96.805,12	1.100.000,00
Férias - Abono Pecuniário	197.600,00	197.600,00	0,00	2.058,61	2.058,61	197.600,00
Férias - Abono Constitucional	370.000,00	370.000,00	0,00	-12.409,15	-12.409,15	370.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	35.961,98	-37.227,58	1.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	337.305,29	337.305,29	5.120.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	236.198,43	236.198,43	3.650.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00	160.000,00	0,00	11.538,68	11.538,68	160.000,00
FGTS	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	89.568,18	89.568,18	1.310.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.600,00	175.600,00	0,00	6.197,36	6.197,36	175.600,00
Gratificação / Salário - Substituições	87.800,00	87.800,00	0,00	6.197,36	6.197,36	87.800,00
Horas Extras	87.800,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.962.986,18	50.962.986,18	571.735,58	3.173.518,67	3.114.179,98	50.391.250,60
APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18	50.962.986,18	571.735,58	3.173.518,67	3.114.179,98	50.391.250,60
DIÁRIAS	885.000,00	885.000,00	70.515,00	63.172,50	63.172,50	814.485,00
Diárias Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	12.222,50	14.120,00	14.120,00	387.777,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00	135.000,00	16.435,00	9.857,50	9.857,50	118.565,00
Diárias a Conselheiros	350.000,00	350.000,00	41.857,50	39.195,00	39.195,00	308.142,50

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	32.344,80	24.792,07	24.792,07	1.718.155,20
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		882.500,00	882.500,00	0,00	18.644,57	18.644,57	882.500,00
Gêneros Alimentícios		55.000,00	55.000,00	328,30	1.374,00	1.374,00	54.671,70
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	1.389,00	4.773,50	4.773,50	86.111,00
Material de Processamento de Dados		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material de Copa e Cozinha		15.000,00	15.000,00	1.077,00	0,00	0,00	13.923,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização		100.000,00	100.000,00	300,50	0,00	0,00	99.699,50
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	29.250,00	0,00	0,00	37.750,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO		191.500,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00
Outros Materiais de Consumo		191.500,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		733.000,00	733.000,00	0,00	40.177,12	40.359,15	733.000,00
Passagens Aéreas		700.000,00	700.000,00	0,00	40.177,12	40.177,12	700.000,00
Passagens Rodoviárias		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Pedágios		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	182,03	25.000,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		2.372.000,00	2.372.000,00	0,00	93.317,25	93.317,25	2.372.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Serviços de Consultoria - PJ		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.000,00	500.000,00	0,00	29.473,94	29.473,94	500.000,00
Estagários		500.000,00	500.000,00	0,00	29.473,94	29.473,94	500.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.923.000,00	1.923.000,00	31.952,16	108.918,07	108.918,07	1.891.047,84
Serviços de Segurança	700.000,00	700.000,00	31.952,16	36.452,94	36.452,94	668.047,84
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	57.001,45	57.001,45	1.032.000,00
Serviços de Copeiragem	115.000,00	115.000,00	0,00	15.463,68	15.463,68	115.000,00
Outros Serviços	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327.450,00	14.327.450,00	37.407,02	687.398,17	687.398,17	14.290.042,98
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.327.450,00	14.327.450,00	37.407,02	687.398,17	687.398,17	14.290.042,98
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	460.000,00	460.000,00	0,00	34.026,16	34.026,16	460.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	0,00	3.775,86	3.775,86	160.000,00
PUBLICIDADE	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	365.149,68	365.149,68	3.980.000,00
Propaganda e Publicidade	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	365.149,68	365.149,68	3.980.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	89,90	89,90	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Transporte em Geral	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Intermediação de Estágios	18.900,00	18.900,00	9.169,06	284,06	284,06	9.730,94
LOCAÇÕES	1.516.000,00	1.516.000,00	500,00	92.742,90	92.742,90	1.515.500,00
Locação de Bens Imóveis	238.000,00	238.000,00	500,00	18.077,77	18.077,77	237.500,00
Locação de Bens Móveis	1.278.000,00	1.278.000,00	0,00	74.665,13	74.665,13	1.278.000,00
Serviços de Alimentação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.351.600,00	1.351.600,00	0,00	40.190,24	40.190,24	1.351.600,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Semana da Enfermagem	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00

DESpesas Orçamentárias						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Dotação
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00	197.000,00	0,00	1.220,00	1.220,00	197.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	542.100,00	542.100,00	0,00	0,00	0,00	542.100,00
Serviços Bancários	800.000,00	800.000,00	0,00	83.900,49	83.900,49	800.000,00
Taxa de Condomínio	618.500,00	618.500,00	0,00	42.377,88	42.377,88	618.500,00
CBCENF	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Simpósios e Reuniões	900.000,00	900.000,00	25.125,00	0,00	0,00	874.875,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	2.612,96	0,00	0,00	47.387,04
Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00	40.000,00	0,00	875,28	875,28	40.000,00
Auditoria Externa	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
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	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Seleção e Treinamento	98.850,00	98.850,00	0,00	1.462,67	1.462,67	98.850,00
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	0,00	6.002,16	6.002,16	300.000,00
Despesas com Estacionamento	369.000,00	369.000,00	0,00	10.650,69	10.650,69	369.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	365.000,00	365.000,00	0,00	4.650,20	4.650,20	365.000,00
OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.873.000,00	2.873.000,00	0,00	87.010,37	87.010,37	2.873.000,00
CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	1.429.362,36	1.369.841,64	16.864.036,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	1.429.362,36	1.369.841,64	16.864.036,18
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	1.429.362,36	1.369.841,64	16.864.036,18
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	158.216,49	158.216,49	3.300.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	158.216,49	158.216,49	3.300.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00	81.000,00	289,12	0,00	0,00	80.710,88
IPTU e Encargos	35.000,00	35.000,00	289,12	0,00	0,00	34.710,88
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	0,00	30.773,08	30.773,08	496.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	0,00	30.773,08	30.773,08	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	125.000,00	18.505,69	23.767,45	23.767,45	106.494,31
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00	125.000,00	18.505,69	23.767,45	23.767,45	106.494,31
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	380.721,79	397.139,80	397.139,80	4.250.278,21
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00	4.270.000,00	377.165,68	358.014,41	358.014,41	3.892.834,32
Auxílio Representação	3.470.000,00	3.470.000,00	272.150,00	285.050,00	285.050,00	3.197.850,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	800.000,00	800.000,00	105.015,68	72.964,41	72.964,41	694.984,32
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.000,00	361.000,00	3.556,11	39.125,39	39.125,39	357.443,89
Demais Indenizações e Restituições	361.000,00	361.000,00	3.556,11	39.125,39	39.125,39	357.443,89
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
INVESTIMENTOS	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens de Informática	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Máquinas e Equipamentos	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Outros Materiais Permanentes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Salas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Edifícios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	76.572.256,18	76.572.256,18	571.735,58	4.997.985,64	4.836.161,63	76.000.520,60
	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.721.672,83	0,00	0,00
	TOTAL	76.572.256,18	76.572.256,18	571.735,58	6.719.658,47	4.836.161,63	76.000.520,60

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.06.10 13:28:13 -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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2024 a 30/04/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	159.098.007,90	158.199.209,65	PASSIVO CIRCULANTE	4.038.736,86	3.628.704,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.439.921,36	86.757.193,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	336.080,63	478.412,72
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.057.676,17	70.670.474,99	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417.258,88	642.505,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.749,25	62.683,20
ESTOQUES	183.151,49	129.035,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.538,68	16.155,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	342.015,59	33.774,36
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.581.328,28	2.478.797,04
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	652.024,43	558.881,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.158.870,49	146.787.979,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.646.693,04	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.506.012,33	135.630.295,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.455.479,08	135.431.253,53	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.779.574,13	476.232.971,09	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	12.455.780,26	10.218.646,06	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.456.458,05	3.353.688,43		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	645.834,39	3.791.296,54		0,00	0,00
INTANGÍVEL	197.077,90	939.037,16		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	939.037,16		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.915,60	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	16.685.429,90	21.545.938,01

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				
Patrimônio Social e Capital Social			0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00	0,00
Demais Reservas			0,00	0,00
Resultados Acumulados			318.571.448,49	283.441.250,71
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			318.571.448,49	283.441.250,71
TOTAL	335.256.878,39	304.987.188,72	335.256.878,39	304.987.188,72
ATIVO FINANCEIRO	98.317.013,98	93.701.744,08	PASSIVO FINANCEIRO	46.660.835,21
ATIVO PERMANENTE	236.939.864,41	211.285.444,64	PASSIVO PERMANENTE	17.984.917,10
SALDO PATRIMONIAL			280.578.081,49	240.341.436,41
Compensações				
ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Atual	Anterior	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados		0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais		0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro				
			Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro			56.334.363,32	47.040.908,87

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.06.10 13:28:30 -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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	159.098.007,90	PASSIVO CIRCULANTE	4.038.736,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.439.921,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	336.080,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.057.676,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417.258,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.749,25
ESTOQUES	183.151,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.538,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	342.015,59
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.581.328,28
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	652.024,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.158.870,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.506.012,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.455.479,08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.779.574,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.324.095,05C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.533,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.646.693,04
IMOBILIZADO	12.455.780,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.456.458,05		0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	645.834,39C		0,00
INTANGÍVEL	197.077,90		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	17.915,60C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	16.685.429,90

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			318.571.448,49
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			318.571.448,49
TOTAL	335.256.878,39	TOTAL	335.256.878,39
ATIVO FINANCEIRO	98.317.013,98	PASSIVO FINANCEIRO	41.982.650,66
ATIVO PERMANENTE	236.939.864,41	PASSIVO PERMANENTE	12.696.146,24
SALDO PATRIMONIAL			280.578.081,49

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		56.334.363,32	81.395.766,15

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2025

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792

Dados: 2025.06.10 13:28:48 -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	6.719.658,47	5.795.005,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.576.676,52	4.511.221,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.576.676,52	4.511.221,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.553.622,23	4.504.483,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.485.982,95	2.897.789,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.067.639,28	1.606.693,91
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	583,10	801.061,48
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	544,82	432.089,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.054,29	6.738,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.763,23	6.738,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.291,06	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.548,78	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	982.127,50	668.394,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	982.127,50	668.394,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	982.127,50	668.394,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	148.828,59	524.333,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	148.828,59	524.333,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.025,86	91.055,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.044,81	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	99,74	627,69
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.881,31	90.427,36
Outras Receitas Correntes	10.881,31	90.427,36
OUTROS INGRESSOS	7.879.714,19	8.071.592,97
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.836.161,63	5.031.394,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.721.981,65	2.140.186,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.114.179,98	2.891.208,18
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.013.494,97	8.050.536,04
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.749.716,06	784.667,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	15.300,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-15.300,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.749.716,06	769.367,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	95.690.205,30	85.987.825,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	97.439.921,36	86.757.193,20

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.06.10 13:31:09
-03'00'

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

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

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



Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		45.171.586,04	96.072.966,64	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			23.991.105,75	22.703.851,09
CONTRIBUIÇÕES		40.490.324,05	88.724.012,30	PESSOAL E ENCARGOS			8.571.005,98	8.625.910,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		40.490.324,05	88.724.012,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			5.241.371,55	5.027.313,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		792.624,49	2.261.425,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			5.241.371,55	5.027.313,50
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		792.624,49	2.261.425,21	ENCARGOS PATRONAIS			1.457.366,01	1.637.493,98
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		792.624,49	2.261.425,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.058.881,74	1.234.686,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.557.195,64	4.497.895,07	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			398.484,27	402.807,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.076,33	1.985.475,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL			1.872.268,42	1.961.102,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		6.076,33	1.985.475,02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			1.872.268,42	1.961.102,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.551.119,31	2.512.420,05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			5.473.475,73	4.640.297,36
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.551.119,31	2.512.420,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			120.431,73	166.182,57
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		227.814,29	0,00	CONSUMO DE MATERIAL			120.431,73	166.182,57
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		227.814,29	0,00	SERVIÇOS			4.689.294,01	4.474.114,79
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		227.814,29	0,00	DIÁRIAS			178.183,75	173.792,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		103.627,57	589.634,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			437.148,13	350.120,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		103.627,57	589.634,06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.615.132,93	3.571.676,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS		3.176,73	798,63	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00			458.829,20	378.525,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		650,10	2.239,69	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			663.749,99	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		99.800,74	586.595,74	DEPRECIACÃO			645.834,39	0,00
				AMORTIZAÇÃO			17.915,60	0,00
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			28.253,55	21.198,27
				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			28.253,55	21.191,02
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			28.253,55	21.191,02
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			8.759.826,03	8.499.504,56
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			8.759.826,03	8.499.504,56

Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			8.759.826,03	8.499.504,56
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	148.509,07	18.736,99
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	18.736,99
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	18.736,99
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.509,07	0,00
		TRIBUTÁRIAS	5.663,73	43.603,80
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.663,73	43.603,80
		IMPOSTOS	0,00	29.741,66
		TAXAS	5.663,73	13.862,14
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.004.371,66	854.599,98
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.004.371,66	854.599,98
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.004.371,66	854.599,98

Total das Variações Ativas :	45.171.586,04	96.072.966,64	Total das Variações Passivas :	23.991.105,75	22.703.851,09
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	21.180.480,29	73.369.115,55

Total	45.171.586,04	96.072.966,64	Total	45.171.586,04	96.072.966,64
-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792

Dados: 2025.06.10 13:31:33 -03'00'

LILLIAN 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