



Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	335.256.878,39D	33.576.508,02	37.912.039,00	330.921.347,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159.098.007,90D	33.482.472,07	37.819.550,31	154.760.929,66D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	97.439.921,36D	24.375.517,24	21.611.272,78	100.204.165,82D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	97.439.921,36D	24.375.517,24	21.611.272,78	100.204.165,82D
1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.439.921,36D	24.375.517,24	21.611.272,78	100.204.165,82D
1.1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.335,00D	4.777.934,11	4.637.229,57	200.039,54D
1.1.1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.335,00D	4.777.934,11	4.637.229,57	200.039,54D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.335,00D	4.777.934,11	4.637.229,57	200.039,54D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	3.226.656,60	3.226.656,60	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	58.331,69D	1.053.544,61	913.136,13	198.740,17D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	1.003,31D	1.316,20	1.020,14	1.299,37D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	0,00	496.416,70	496.416,70	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	10.464.558,28	10.464.558,28	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	10.464.558,28	10.464.558,28	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	10.464.558,28	10.464.558,28	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	10.464.558,28	10.464.558,28	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	97.380.586,36D	9.133.024,85	6.509.484,93	100.004.126,28D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.255.798,40D	3.001.590,82	3.145.631,18	1.111.758,04D
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	1.255.798,40D	3.001.590,82	3.145.631,18	1.111.758,04D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	1.255.798,39D	3.001.590,82	3.145.631,18	1.111.758,03D

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				59.589.131,71D	5.715.388,86	3.363.853,75	61.940.666,82D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6				53.816.302,53D	5.161.733,89	3.363.853,75	55.614.182,67D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2				3.943.561,44D	44.959,63	0,00	3.988.521,07D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8				129.273,15D	1.395,72	0,00	130.668,87D
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2				1.699.994,59D	507.299,62	0,00	2.207.294,21D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB				36.535.656,25D	416.045,17	0,00	36.951.701,42D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				5.274.780,50D	60.065,90	0,00	5.334.846,40D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2				5.274.780,50D	60.065,90	0,00	5.334.846,40D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3				31.260.875,75D	355.979,27	0,00	31.616.855,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				61.057.676,17D	512.186,86	7.735.105,37	53.834.757,66D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				61.057.676,17D	512.186,86	7.735.105,37	53.834.757,66D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO				61.057.676,17D	512.186,86	7.735.105,37	53.834.757,66D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				61.057.676,17D	512.186,86	7.735.105,37	53.834.757,66D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA				59.982.656,73D	511.017,46	7.717.444,90	52.776.229,29D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO				13.327.428,10D	383.591,11	5.793.037,42	7.917.981,79D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro				5.421.335,48D	113.510,72	1.714.252,01	3.820.594,19D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico				7.461.240,45D	252.341,04	4.017.659,89	3.695.921,60D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar				442.496,23D	17.739,35	61.125,52	399.110,06D
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				46.655.228,63D	127.426,35	1.924.407,48	44.858.247,50D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior				46.655.228,63D	127.426,35	1.924.407,48	44.858.247,50D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA				1.075.019,44D	1.169,40	17.660,47	1.058.528,37D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA				1.075.019,44D	1.169,40	17.660,47	1.058.528,37D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício				233.307,77D	1.103,40	16.663,68	217.747,49D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior				841.711,67D	66,00	996,79	840.780,88D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				417.258,88D	8.563.885,67	8.420.449,91	560.694,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				246.111,08D	123.372,94	169.155,48	200.328,54D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				246.111,08D	123.372,94	169.155,48	200.328,54D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				246.109,08D	123.372,94	169.155,48	200.326,54D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento				62.772,60D	0,00	0,00	62.772,60D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento				138.455,50D	71.100,62	118.300,93	91.255,19D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte				44.880,98D	52.272,32	50.854,55	46.298,75D
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	42.517,06	0,00	45.394,09D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO				2.877,03D	42.517,06	0,00	45.394,09D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS				2.877,03D	42.517,06	0,00	45.394,09D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas				2.877,03D	42.517,06	0,00	45.394,09D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS				123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO				123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES				15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES				15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES				15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza				5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo				3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral				6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS				107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				6.940,46D	8.397.995,67	8.251.294,43	153.641,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.940,46D	8.397.995,67	8.251.294,43	153.641,70D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.940,46D	8.397.995,67	8.251.294,43	153.641,70D
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	8.397.995,67	8.251.294,43	150.455,68D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	3.754,44D	8.397.995,67	8.251.294,43	150.455,68D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	8.227.725,90	8.227.725,90	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	3.754,44D	170.269,77	23.568,53	150.455,68D
1.1.5 - ESTOQUES	183.151,49D	30.882,30	52.722,25	161.311,54D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	183.151,49D	30.882,30	52.722,25	161.311,54D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	183.151,49D	30.882,30	52.722,25	161.311,54D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	183.151,49D	30.882,30	52.722,25	161.311,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	183.151,49D	30.882,30	52.722,25	161.311,54D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.158.870,49D	94.035,95	92.488,69	176.160.417,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.506.012,33D	935,26	14.124,58	163.492.823,01D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.455.479,08D	935,26	14.124,58	163.442.289,76D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.455.479,08D	935,26	14.124,58	163.442.289,76D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.779.574,13D	935,26	14.124,58	505.766.384,81D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	329.666.000,97D	2,09	31,64	329.665.971,42D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.323.822,43D	933,17	14.092,94	172.310.662,66D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.789.750,73D	0,00	0,00	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 RESTITUIVEIS 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				12.455.780,26D	93.100,69	72.392,36	12.476.488,59D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS				2.456.458,05D	93.100,69	5.979,51	2.543.579,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				2.456.458,05D	93.100,69	5.979,51	2.543.579,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				245.340,17D	93.100,69	0,00	338.440,86D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos				235.519,94D	79.504,73	0,00	315.024,67D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				9.420,33D	13.595,96	0,00	23.016,29D
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	5.979,51	0,00
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar				5.979,51D	0,00	5.979,51	0,00
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	645.834,39C	0,00	66.412,85	712.247,24C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	645.834,39C	0,00	66.412,85	712.247,24C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	135.587,02C	0,00	43.219,78	178.806,80C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.160,98C	0,00	410,93	7.571,91C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	510,81C	0,00	170,26	681,07C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação	499,57C	0,00	166,53	666,10C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	193,68C	0,00	64,54	258,22C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	5.956,92C	0,00	9,60	5.966,52C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	79.391,30C	0,00	26.463,82	105.855,12C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	79.391,30C	0,00	26.463,82	105.855,12C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.796,17C	0,00	10.598,84	42.395,01C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.525,23C	0,00	508,29	2.033,52C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	1.673,26C	0,00	557,71	2.230,97C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	28.597,68C	0,00	9.532,84	38.130,52C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	17.238,57C	0,00	5.746,19	22.984,76C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	17.238,57C	0,00	5.746,19	22.984,76C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	510.247,37C	0,00	23.193,07	533.440,44C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	510.247,37C	0,00	23.193,07	533.440,44C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	62.311,09C	0,00	2.832,33	65.143,42C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	447.936,28C	0,00	20.360,74	468.297,02C
1.2.4 - INTANGÍVEL	197.077,90D	0,00	5.971,75	191.106,15D
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				17.915,60C	0,00	5.971,75	23.887,35C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO				17.915,60C	0,00	5.971,75	23.887,35C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES				17.915,60C	0,00	5.971,75	23.887,35C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças				17.915,60C	0,00	5.971,75	23.887,35C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				314.076.398,10C	8.184.772,50	8.410.163,23	314.301.788,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE				4.038.736,86C	8.184.772,50	8.410.163,23	4.264.127,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				336.080,63C	1.480.443,99	1.481.927,41	337.564,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR				0,00	1.144.681,26	1.144.681,26	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.144.681,26	1.144.681,26	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR				0,00	1.144.681,26	1.144.681,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios				0,00	1.144.681,26	1.144.681,26	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				336.080,63C	335.762,73	337.246,15	337.564,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				336.080,63C	335.762,73	337.246,15	337.564,05C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				242.312,37C	242.312,37	242.218,26	242.218,26C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações				242.312,37C	242.312,37	242.218,26	242.218,26C
2.1.1.4.1.05 - FGTS				93.768,26C	93.450,36	95.027,89	95.345,79C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS				93.768,26C	93.450,36	95.027,89	95.345,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				115.749,25C	4.325.482,64	4.269.071,03	59.337,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				115.749,25C	4.325.482,64	4.269.071,03	59.337,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				115.749,25C	4.325.482,64	4.269.071,03	59.337,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS				112.169,82C	4.325.482,64	4.269.071,03	55.758,21C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				112.169,82C	4.325.482,64	4.269.010,78	55.697,96C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS				112.169,82C	4.325.482,64	4.269.010,78	55.697,96C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários				102.495,53C	4.325.482,64	4.269.010,78	46.023,67C
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	0,00	60,25	60,25C
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				11.538,68C	11.538,68	11.611,32	11.611,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				11.538,68C	11.538,68	11.611,32	11.611,32C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO				11.538,68C	11.538,68	11.611,32	11.611,32C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER				11.538,68C	11.538,68	11.611,32	11.611,32C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher				11.538,68C	11.538,68	11.611,32	11.611,32C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				342.015,59C	1.774.964,00	1.902.627,98	469.679,57C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN				342.015,59C	1.774.964,00	1.902.627,98	469.679,57C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN				342.015,59C	1.774.964,00	1.902.627,98	469.679,57C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN				342.015,59C	1.774.964,00	1.902.627,98	469.679,57C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO				2.581.328,28C	165.773,15	327.736,14	2.743.291,27C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO				2.581.328,28C	165.773,15	327.736,14	2.743.291,27C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				2.581.328,28C	165.773,15	327.736,14	2.743.291,27C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO				2.581.328,28C	165.773,15	327.736,14	2.743.291,27C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA				2.581.328,28C	165.773,15	327.736,14	2.743.291,27C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário				380.185,94C	0,00	104.930,18	485.116,12C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário				380.185,94C	0,00	104.930,18	485.116,12C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias				1.632.026,20C	127.235,98	146.448,77	1.651.238,99C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias				1.224.019,66C	95.426,98	109.836,54	1.238.429,22C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias				408.006,54C	31.809,00	36.612,23	412.809,77C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário				101.359,72C	1.638,73	29.582,76	129.303,75C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário				77.004,49C	0,00	21.450,88	98.455,37C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário				24.355,23C	1.638,73	8.131,88	30.848,38C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias				467.756,42C	36.898,44	46.774,43	477.632,41C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias				338.938,05C	26.719,56	33.928,00	346.146,49C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias				128.818,37C	10.178,88	12.846,43	131.485,92C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				652.024,43C	426.570,04	417.189,35	642.643,74C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS				652.024,43C	426.570,04	417.189,35	642.643,74C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				652.024,43C	426.570,04	417.189,35	642.643,74C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES				602.139,23C	362.775,15	380.679,91	620.043,99C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				130.084,28C	120.355,44	112.664,34	122.393,18C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				130.084,28C	120.355,44	112.664,34	122.393,18C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				152.743,43C	161.188,15	154.234,84	145.790,12C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				50.845,63C	152.106,81	140.388,13	39.126,95C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias				101.897,80C	9.081,34	13.846,71	106.663,17C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				60.263,64C	42.962,18	63.558,16	80.859,62C
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				57.568,72C	42.962,18	63.558,16	78.164,70C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido				340,98C	3.593,23	3.593,23	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia				1.008,12C	1.008,12	934,65	934,65C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica				224.050,23C	13.476,14	25.128,95	235.703,04C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)				21.357,30C	20.045,89	20.414,74	21.726,15C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO				10.544,80C	14.212,72	14.581,57	10.913,65C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO				10.812,50C	5.833,17	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				5.026,66C	146,00	151,00	5.031,66C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS				49.453,20C	50.907,37	22.305,72	20.851,55C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias				49.453,20C	50.907,37	22.305,72	20.851,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01.07 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS	0,00	12.887,52	14.203,72	1.316,20C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	12.887,52	12.887,52	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	0,00	1.316,20	1.316,20C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	568.000,00C	0,00	0,00	568.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 00111168-59.2013.5.01.0076	11.578.693,04C	0,00	0,00	11.578.693,04C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	297.390.968,20C	0,00	0,00	297.390.968,20C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	297.390.968,20C	0,00	0,00	297.390.968,20C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	297.390.968,20C	0,00	0,00	297.390.968,20C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	297.390.968,20C	0,00	0,00	297.390.968,20C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.359.146,52C	0,00	0,00	297.359.146,52C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	297.359.146,52C	0,00	0,00	297.359.146,52C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.821,68C	0,00	0,00	31.821,68C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	31.821,68C	0,00	0,00	31.821,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.991.105,75D	6.138.140,38	103.464,72	30.025.781,41D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.571.005,98D	2.203.090,48	102.485,32	10.671.611,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.241.371,55D	1.345.232,89	102.485,32	6.484.119,12D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.241.371,55D	1.345.232,89	102.485,32	6.484.119,12D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.241.371,55D	1.345.232,89	102.485,32	6.484.119,12D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.195.557,72D	1.338.213,70	102.485,32	6.431.286,10D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.268.140,51D	837.282,67	29.295,76	4.076.127,42D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	131,26D	0,00	0,00	131,26D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	155.800,79D	41.017,43	0,00	196.818,22D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	7.143,32D	1.785,83	0,00	8.929,15D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	443.971,47D	109.836,54	73.189,56	480.618,45D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	779.618,80D	190.009,36	0,00	969.628,16D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.535,76D	1.383,94	0,00	6.919,70D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	381.266,83D	104.930,18	0,00	486.197,01D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	30.355,02D	15.355,52	0,00	45.710,54D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	123.593,96D	36.612,23	0,00	160.206,19D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.813,83D	7.019,19	0,00	52.833,02D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	45.813,83D	7.019,19	0,00	52.833,02D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.457.366,01D	386.198,49	0,00	1.843.564,50D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.058.881,74D	282.488,90	0,00	1.341.370,64D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.058.881,74D	282.488,90	0,00	1.341.370,64D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.012.919,96D	270.877,58	0,00	1.283.797,54D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.961,78D	11.611,32	0,00	57.573,10D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	398.484,27D	103.709,59	0,00	502.193,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	398.484,27D	103.709,59	0,00	502.193,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	398.484,27D	103.709,59	0,00	502.193,86D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL					1.872.268,42D	471.659,10	0,00	2.343.927,52D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS					1.872.268,42D	471.659,10	0,00	2.343.927,52D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					1.872.268,42D	471.659,10	0,00	2.343.927,52D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche					72.966,41D	18.701,84	0,00	91.668,25D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores					912.102,63D	239.505,49	0,00	1.151.608,12D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição					761.272,95D	176.055,97	0,00	937.328,92D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte					125.926,43D	37.395,80	0,00	163.322,23D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					5.473.475,73D	1.703.409,02	979,40	7.175.905,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO					120.431,73D	75.236,92	0,00	195.668,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL					120.431,73D	75.236,92	0,00	195.668,65D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					120.431,73D	75.236,92	0,00	195.668,65D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					56.893,69D	21.794,67	0,00	78.688,36D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios					21.782,86D	4.079,59	0,00	25.862,45D
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					20.471,13D	6.750,45	0,00	27.221,58D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha					3.227,90D	982,12	0,00	4.210,02D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização					21.361,73D	5.686,22	0,00	27.047,95D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos					7.777,04C	35.943,87	0,00	28.166,83D
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					4.689.294,01D	1.555.787,50	979,40	6.244.102,11D
3.3.2.1 - DIÁRIAS					178.183,75D	41.335,00	448,75	219.070,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					178.183,75D	41.335,00	448,75	219.070,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil					50.705,00D	18.852,50	153,75	69.403,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais					23.067,50D	6.826,25	0,00	29.893,75D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros					104.411,25D	15.656,25	295,00	119.772,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	437.148,13D	110.661,72	530,65	547.279,20D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	437.148,13D	110.661,72	530,65	547.279,20D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	118.280,39D	32.125,48	0,00	150.405,87D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	318.867,74D	78.536,24	530,65	396.873,33D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.615.132,93D	1.339.657,94	0,00	4.954.790,87D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.615.132,93D	1.339.657,94	0,00	4.954.790,87D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	0,00	19.745,90	0,00	19.745,90D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	114.074,28D	5.717,41	0,00	119.791,69D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	22.269,06D	5.717,41	0,00	27.986,47D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	91.805,22D	0,00	0,00	91.805,22D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.262.958,97D	437.908,50	0,00	1.700.867,47D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	1.262.958,97D	437.908,50	0,00	1.700.867,47D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	121.545,72D	30.112,21	0,00	151.657,93D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	121.545,72D	30.112,21	0,00	151.657,93D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	125.263,44D	25.751,08	0,00	151.014,52D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	377.439,20D	92.507,94	0,00	469.947,14D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	67.016,01D	18.049,14	0,00	85.065,15D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	310.423,19D	74.458,80	0,00	384.881,99D
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	2.205,20	0,00	6.888,20D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	4.683,00D	2.205,20	0,00	6.888,20D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	449,50D	89,90	0,00	539,40D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	166.016,68D	47.725,36	0,00	213.742,04D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	53.802,50	0,00	53.802,50D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	53.802,50	0,00	53.802,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	1.572,90	0,00	1.572,90D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	8.737,30D	19.897,96	0,00	28.635,26D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	12.654,85D	1.329,70	0,00	13.984,55D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.550,00D	1.110,00	0,00	6.660,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	405.558,78D	97.211,46	0,00	502.770,24D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	17.285,86D	2.687,84	0,00	19.973,70D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	30.643,07D	4.270,43	0,00	34.913,50D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.761,88D	2.207,64	0,00	5.969,52D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.761,88D	2.207,64	0,00	5.969,52D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	418.664,20D	108.603,31	0,00	527.267,51D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	145.811,76D	43.870,02	0,00	189.681,78D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	228.005,80D	57.001,45	0,00	285.007,25D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	30.927,36D	7.731,84	0,00	38.659,20D
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	80.444,25D	103.594,84	0,00	184.039,09D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	79.215,17D	102.316,32	0,00	181.531,49D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	1.229,08D	1.278,52	0,00	2.507,60D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	51.611,84D	7.370,28	0,00	58.982,12D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	42.181,61D	10.753,69	0,00	52.935,30D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	19.735,31D	4.983,06	0,00	24.718,37D
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	191.963,07D	253.848,83	0,00	445.811,90D
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	191.963,07D	253.848,83	0,00	445.811,90D
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	458.829,20D	64.132,84	0,00	522.962,04D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	458.829,20D	64.132,84	0,00	522.962,04D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal				458.829,20D	64.132,84	0,00	522.962,04D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				458.829,20D	64.132,84	0,00	522.962,04D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO				663.749,99D	72.384,60	0,00	736.134,59D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO				645.834,39D	66.412,85	0,00	712.247,24D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO				645.834,39D	66.412,85	0,00	712.247,24D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO				645.834,39D	66.412,85	0,00	712.247,24D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS				135.587,02D	43.219,78	0,00	178.806,80D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				6.150,60D	74,14	0,00	6.224,74D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados				79.391,30D	26.463,82	0,00	105.855,12D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral				28.597,68D	9.532,84	0,00	38.130,52D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos				17.238,57D	5.746,19	0,00	22.984,76D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				510,81D	170,26	0,00	681,07D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação				499,57D	166,53	0,00	666,10D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos				1.525,23D	508,29	0,00	2.033,52D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório				1.673,26D	557,71	0,00	2.230,97D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS				510.247,37D	23.193,07	0,00	533.440,44D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios				447.936,28D	20.360,74	0,00	468.297,02D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas				62.311,09D	2.832,33	0,00	65.143,42D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO				17.915,60D	5.971,75	0,00	23.887,35D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				17.915,60D	5.971,75	0,00	23.887,35D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL				17.915,60D	5.971,75	0,00	23.887,35D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças				17.915,60D	5.971,75	0,00	23.887,35D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				28.253,55D	0,00	0,00	28.253,55D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS				28.253,55D	0,00	0,00	28.253,55D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS				28.253,55D	0,00	0,00	28.253,55D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				28.253,55D	0,00	0,00	28.253,55D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3,4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				28.253,55D	0,00	0,00	28.253,55D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				8.759.826,03D	1.902.627,98	0,00	10.662.454,01D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				8.759.826,03D	1.902.627,98	0,00	10.662.454,01D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				8.759.826,03D	1.902.627,98	0,00	10.662.454,01D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				8.759.826,03D	1.902.627,98	0,00	10.662.454,01D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				8.759.826,03D	1.902.627,98	0,00	10.662.454,01D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES				8.759.826,03D	1.902.627,98	0,00	10.662.454,01D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES				8.759.826,03D	1.902.627,98	0,00	10.662.454,01D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				8.759.826,03D	1.902.627,98	0,00	10.662.454,01D
3,6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				148.509,07D	0,00	0,00	148.509,07D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				148.509,07D	0,00	0,00	148.509,07D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				148.509,07D	0,00	0,00	148.509,07D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber				148.509,07D	0,00	0,00	148.509,07D
3,7 - TRIBUTÁRIAS				5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.7.1.2 - TAXAS				5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO				5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos				5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3,9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				1.004.371,66D	329.012,90	0,00	1.333.384,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				1.004.371,66D	329.012,90	0,00	1.333.384,56D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.004.371,66D	329.012,90	0,00	1.333.384,56D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				1.004.371,66D	329.012,90	0,00	1.333.384,56D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.004.371,66D	329.012,90	0,00	1.333.384,56D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação				901.950,00D	328.000,00	0,00	1.229.950,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições				102.421,66D	1.012,90	0,00	103.434,56D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					45.171.586,04C	104.249,46	1.578.003,41
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
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					40.095.308,80C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro					14.978.940,55C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico					24.328.558,45C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar					787.221,48C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz					588,32C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF					34,72D	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					34,72D	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa					54,18D	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva					19,46C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					395.049,97C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					395.048,16C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					395.048,16C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					1,81C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					1,81C	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS					792.624,49C	9.866,82	144.617,20
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					792.624,49C	9.866,82	144.617,20
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					792.624,49C	9.866,82	144.617,20
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO					792.624,49C	9.866,82	144.617,20
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					792.624,49C	9.866,82	144.617,20
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas					280.471,33C	2.325,19	35.115,41
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira					203.147,10C	2.781,23	37.609,42

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.556,95C	206,68	3.121,44	24.471,71C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	134.467,14C	2.570,05	38.813,22	170.710,31C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	19.040,27C	401,87	6.069,12	24.707,52C
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	38.986,19C	645,78	9.752,70	48.093,11C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	83.006,93C	936,02	14.135,89	96.206,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.557.195,64C	45,06	1.084.394,62	4.641.545,20C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.076,33C	45,06	680,63	6.711,90C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.076,33C	45,06	680,63	6.711,90C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.076,33C	45,06	680,63	6.711,90C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.076,33C	45,06	680,63	6.711,90C
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	565,35C	3,91	59,11	620,55C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.881,13C	30,92	467,03	3.317,24C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.060,55C	0,94	14,24	1.073,85C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.820,58C	29,98	452,79	2.243,39C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.625,17C	10,23	154,49	2.769,43C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.551.119,31C	0,00	1.083.713,99	4.634.833,30C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.551.119,31C	0,00	1.083.713,99	4.634.833,30C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.551.119,31C	0,00	1.083.713,99	4.634.833,30C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.423.160,30C	0,00	1.035.767,82	4.458.928,12C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	127.959,01C	0,00	47.946,17	175.905,18C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8,78	0,00	8,78D
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8,78	0,00	8,78D
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,78	0,00	8,78D
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	8,78	0,00	8,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	103.627,57C	94.328,80	348.991,59	358.290,36C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	103.627,57C	94.328,80	348.991,59	358.290,36C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.176,73C	0,00	0,00	3.176,73C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.176,73C	0,00	0,00	3.176,73C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	3.176,73C	0,00	0,00	3.176,73C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650,10C	0,00	132,61	782,71C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	650,10C	0,00	132,61	782,71C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	650,10C	0,00	132,61	782,71C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	650,10C	0,00	132,61	782,71C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	99.800,74C	94.328,80	348.858,98	354.330,92C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	99.800,74C	94.328,80	348.858,98	354.330,92C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	29.278,08C	0,00	0,00	29.278,08C
4.9.9.9.1.01.01 - Receita de Honorários de Advogados	29.278,08C	0,00	0,00	29.278,08C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	56.061,28C	94.328,80	348.858,98	310.591,46C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	65.147,72C	0,00	0,00	65.147,72C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
4,9,9,9,1.98.07 - Receitas Não Identificadas		20.592,23D	94.328,80	333.065,51	218.144,48C		
4,9,9,9,1.98.09 - Receitas Diversas		11.505,79C	0,00	15.793,47	27.299,26C		
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	220.000,00	220.000,00	155.653.770,68D		
5,2 - ORÇAMENTO APROVADO		153.144.512,36D	220.000,00	220.000,00	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		
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		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.257.723,82D	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
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
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	220.000,00	220.000,00	76.572.256,18D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.572.256,18D	220.000,00	220.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
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		
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		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
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		
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		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	31.824,49D	0,00	0,00	31.824,49D
5.3.1.1.1.1.02.44.90.052.005 - 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
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	24.178.850,86	24.178.850,86	155.653.770,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	153.144.512,36C	24.079.654,96	24.079.654,96	153.144.512,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	76.572.256,18C	9.944.604,94	9.944.604,94	76.572.256,18C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	37.917.555,44C	9.327.233,36	617.371,58	29.207.693,66C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	37.917.555,44C	9.327.233,36	617.371,58	29.207.693,66C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.666.248,85C	7.749.910,58	513.167,18	20.429.505,45C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	27.666.248,85C	7.749.910,58	513.167,18	20.429.505,45C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.627.857,69C	7.732.095,62	511.987,55	20.407.749,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.236.698,72C	5.793.037,42	383.591,11	8.827.252,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.421.371,60C	1.714.252,01	113.510,72	3.820.630,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.461.265,26C	3.810.883,61	252.341,04	3.902.722,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	443.678,41C	267.901,80	17.739,35	193.515,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	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	13.391.158,97C	1.939.058,20	128.396,44	11.580.497,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.042.617,90D	1.924.407,48	127.426,35	4.839.599,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.097,90C	59,11	3,91	785.042,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.393.836,28C	14.124,58	935,26	10.380.646,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.821.724,23C	31,64	2,09	7.821.694,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.572.112,05C	14.092,94	933,17	2.558.952,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.254.842,69C	467,03	30,92	5.254.406,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.448.768,36C	14,24	0,94	3.448.755,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.806.074,33C	452,79	29,98	1.805.651,52C
6.2.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	38.391,16C	17.814,96	1.179,63	21.755,83C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	74.992,81D	16.663,68	1.103,40	90.553,09D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ					75.769,47D	16.663,68	1.103,40	91.329,75D
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					113.383,97C	1.151,28	76,23	112.308,92C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					81.733,03C	996,79	66,00	80.802,24C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					5.015,56C	154,49	10,23	4.871,30C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					17.396,78C	0,00	0,00	17.396,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa					17.396,78C	0,00	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					5.294.862,02C	1.083.713,99	0,00	4.211.148,03C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					5.294.862,02C	1.083.713,99	0,00	4.211.148,03C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS					5.294.862,02C	1.083.713,99	0,00	4.211.148,03C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB					3.384.995,14C	1.035.767,82	0,00	2.349.227,32C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança					1.909.866,88C	47.946,17	0,00	1.861.920,71C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS					4.723.217,38C	144.617,20	9.866,82	4.588.467,00C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					4.723.217,38C	144.617,20	9.866,82	4.588.467,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas					3.352.638,64C	35.115,41	2.325,19	3.319.848,42C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira					1.279.306,10C	37.609,42	2.781,23	1.244.477,91C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas					4.353,02C	3.121,44	206,68	1.438,26C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas					134.467,14D	38.813,22	2.570,05	170.710,31D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição					21.943,44C	6.069,12	401,87	16.276,19C
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					42.882,05C	9.752,70	645,78	33.775,13C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos					61.773,55D	14.135,89	936,02	74.973,42D
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

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					233.227,19C	348.991,59	94.337,58	21.426,82D	
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					907,46C	0,00	0,00	907,46C	
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética					907,46C	0,00	0,00	907,46C	
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					12.633,68C	132,61	8,78	12.509,85C	
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios					0,00	0,00	8,78	8,78C	
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições					12.633,68C	132,61	0,00	12.501,07C	
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES					219.686,05C	348.858,98	94.328,80	34.844,13D	
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes					219.686,05C	348.858,98	94.328,80	34.844,13D	
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas					24.241,52D	333.065,51	94.328,80	262.978,23D	
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas					243.927,57C	15.793,47	0,00	228.134,10C	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA					38.654.700,74C	617.371,58	9.327.233,36	47.364.562,52C	
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE					38.654.700,74C	617.371,58	9.327.233,36	47.364.562,52C	
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					34.269.969,82C	513.167,18	7.749.910,58	41.506.713,22C	
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS					34.269.969,82C	513.167,18	7.749.910,58	41.506.713,22C	
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					34.089.627,95C	511.987,55	7.732.095,62	41.309.736,02C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					26.770.287,78C	383.591,11	5.793.037,42	32.179.734,09C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro					9.557.605,07C	113.510,72	1.714.252,01	11.158.346,36C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico					16.867.318,00C	252.341,04	3.810.883,61	20.425.860,57C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar					343.543,07C	17.739,35	267.901,80	593.705,52C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz					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	
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF					7.319.340,17C	128.396,44	1.939.058,20	9.130.001,93C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					7.306.379,50C	127.426,35	1.924.407,48	9.103.360,63C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					565,35C	3,91	59,11	620,55C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					9.514,19C	935,26	14.124,58	22.703,51C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa					829,71C	2,09	31,64	859,26C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	8.684,48C	933,17	14.092,94	21.844,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.881,13C	30,92	467,03	3.317,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.060,55C	0,94	14,24	1.073,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.820,58C	29,98	452,79	2.243,39C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	180.341,87C	1.179,63	17.814,96	196.977,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	161.740,39C	1.103,40	16.663,68	177.300,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	161.740,39C	1.103,40	16.663,68	177.300,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	18.601,48C	76,23	1.151,28	19.676,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	14.425,72C	66,00	996,79	15.356,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.625,17C	10,23	154,49	2.769,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.550,59C	0,00	0,00	1.550,59C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	1.550,59C	0,00	0,00	1.550,59C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.551.119,31C	0,00	1.083.713,99	4.634.833,30C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.551.119,31C	0,00	1.083.713,99	4.634.833,30C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.551.119,31C	0,00	1.083.713,99	4.634.833,30C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.423.160,30C	0,00	1.035.767,82	4.458.928,12C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	127.959,01C	0,00	47.946,17	175.905,18C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	792.624,49C	9.866,82	144.617,20	927.374,87C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	792.624,49C	9.866,82	144.617,20	927.374,87C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	280.471,33C	2.325,19	35.115,41	313.261,55C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	203.147,10C	2.781,23	37.609,42	237.975,29C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	21.556,95C	206,68	3.121,44	24.471,71C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	134.467,14C	2.570,05	38.813,22	170.710,31C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	19.040,27C	401,87	6.069,12	24.707,52C
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	38.986,19C	645,78	9.752,70	48.093,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	83.006,93C	936,02	14.135,89	96.206,80C			
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.987,12C	94.337,58	348.991,59	295.641,13C			
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.176,73C	0,00	0,00	3.176,73C			
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	3.176,73C	0,00	0,00	3.176,73C			
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	492,97C	8,78	132,61	616,80C			
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	8,78	0,00	8,78D			
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	492,97C	0,00	132,61	625,58C			
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.317,42C	94.328,80	348.858,98	291.847,60C			
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	37.317,42C	94.328,80	348.858,98	291.847,60C			
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	25.995,93C	94.328,80	333.065,51	264.732,64C			
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	11.321,49C	0,00	15.793,47	27.114,96C			
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	76.572.256,18C	14.135.050,02	14.135.050,02	76.572.256,18C			
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	76.572.256,18C	14.135.050,02	14.135.050,02	76.572.256,18C			
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	17.703.349,63C	1.856.580,66	325.579,86	16.172.348,83C			
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.132.296,55C	1.828.980,66	325.579,86	15.628.895,75C			
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			
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			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.371.270,10C	1.828.980,66	325.579,86	13.867.869,30C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.371.270,10C	1.828.980,66	325.579,86	13.867.869,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	692.075,00C	58.182,50	2.745,00	636.637,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	347.000,00C	32.302,50	472,50	315.170,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	105.355,00C	3.000,00	1.998,75	104.353,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	239.720,00C	22.880,00	273,75	217.113,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.114.008,33C	38.082,85	0,00	1.075.925,48C
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	24.687,70C	0,00	0,00	24.687,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00C	2.571,56	0,00	57.428,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	67.966,45C	363,25	0,00	67.603,20C
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	12.101,00C	0,00	0,00	12.101,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениização	88.683,30C	2.686,70	0,00	85.996,60C
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	14.217,34	0,00	35.782,66C
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	11.250,00	0,00	20.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	152,00	0,00	9.848,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	35.498,00C	6.842,00	0,00	28.656,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	191.500,00C	0,00	0,00	191.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	191.500,00C	0,00	0,00	191.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.999,82C	0,00	0,00	7.999,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.999,92C	0,00	0,00	6.999,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	830.932,97C	401.185,56	0,00	429.747,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	40.351,84C	0,00	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	353.763,61	0,00	336.227,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copelragem	68.351,23C	47.421,95	0,00	20.929,28C
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	6.782.649,16C	604.446,05	220.000,00	6.398.203,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.782.649,16C	604.446,05	220.000,00	6.398.203,11C
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	1.725,92C	0,00	0,00	1.725,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	467.556,68C	17.842,53	0,00	449.714,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	89.459,44C	17.842,53	0,00	71.616,91C
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	64.685,00	0,00	285.315,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	650.000,00C	220.000,00	0,00	430.000,00C
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	220.000,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	30.600,00C	19.897,96	0,00	10.702,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	197.411,52C	43.645,94	0,00	153.765,58C
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	190.000,00	0,00	2.436,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	83.692,60C	390,72	0,00	83.301,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	70.000,00C	6.116,40	0,00	63.883,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	874.875,00C	41.867,50	220.000,00	1.053.007,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	47.387,04C	0,00	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
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	372.895,73	0,00	905.852,23C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.047,15C	0,00	0,00	70.047,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	34.710,88C	0,00	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	100.000,00	101.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	100.000,00	101.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	81.566,45C	0,00	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	81.566,45C	0,00	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	3.023.861,58C	354.187,97	2.834,86	2.672.508,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.006.703,99C	353.688,43	2.834,86	2.655.850,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.564.150,00C	315.800,00	500,00	2.248.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	442.553,99C	37.888,43	2.334,86	407.000,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.157,59C	499,54	0,00	16.658,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	17.157,59C	499,54	0,00	16.658,05C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	571.053,08C	27.600,00	0,00	543.453,08C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	471.053,08C	27.600,00	0,00	443.453,08C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	471.053,08C	27.600,00	0,00	443.453,08C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.053,08C	27.600,00	0,00	443.453,08C
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
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	27.600,00	0,00	97.068,78C
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

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
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					58.868.906,55C	12.278.469,36	13.809.470,16	60.399.907,35C	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					36.927.460,42C	6.185.976,88	1.740.045,38	32.481.528,92C	
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE					36.878.513,50C	6.140.645,66	1.712.445,38	32.450.313,22C	
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.677.757,21C	1.989.638,71	102.485,32	13.790.603,82C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					15.677.757,21C	1.989.638,71	102.485,32	13.790.603,82C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					1.956.420,93C	258.207,33	0,00	1.698.213,60C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche					205.033,59C	18.701,84	0,00	186.331,75C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					1.751.387,34C	239.505,49	0,00	1.511.881,85C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11.109.929,41C	1.338.213,70	102.485,32	9.874.201,03C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					6.831.859,49C	837.282,67	29.295,76	6.023.872,58C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno					11.938,74C	0,00	0,00	11.938,74C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade					344.199,21C	41.017,43	0,00	303.181,78C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo					23.656,68C	1.785,83	0,00	21.870,85C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções					1.900.381,20C	190.009,36	0,00	1.710.371,84C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					9.576,37C	1.383,94	0,00	8.192,43C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário					718.733,17C	104.930,18	0,00	613.802,99C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					167.149,98C	15.355,52	0,00	151.794,46C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional					246.406,04C	36.612,23	0,00	209.793,81C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado					856.028,53C	109.836,54	73.189,56	819.381,55C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.481.620,70C	386.198,49	0,00	2.095.422,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.508.247,13C	270.877,58	0,00	1.237.369,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	61.534,36C	11.611,32	0,00	49.923,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	911.839,21C	103.709,59	0,00	808.129,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	129.786,17C	7.019,19	0,00	122.766,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	41.986,17C	7.019,19	0,00	34.966,98C
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	21.200.756,29C	4.151.006,95	1.609.960,06	18.659.709,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.200.756,29C	4.151.006,95	1.609.960,06	18.659.709,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	14.741,25C	44.080,00	58.631,25	29.292,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.295,00C	19.325,00	32.456,25	15.426,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.577,50C	8.825,00	3.000,00	752,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.868,75C	15.930,00	23.175,00	13.113,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.587,23C	53.396,97	38.082,85	534.273,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	484.034,43C	21.794,67	0,00	462.239,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	26.200,30C	1.048,30	0,00	25.152,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	2.571,56	2.571,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.725,00C	227,00	363,25	8.861,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.077,00C	1.077,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	300,50C	0,00	2.686,70	2.987,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	14.217,34	14.217,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	152,00	152,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	29.250,00C	29.250,00	6.842,00	6.842,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	657.609,64C	103.594,84	0,00	554.014,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	626.197,21C	102.316,32	0,00	523.880,89C

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	1.278,52	0,00	23.133,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.297.612,79C	64.132,84	0,00	1.233.479,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.305,49C	32.125,48	0,00	157.180,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	189.305,49C	32.125,48	0,00	157.180,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	788.508,34C	108.603,31	401.185,56	1.081.090,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	550.289,34C	43.870,02	0,00	506.419,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	171.004,35C	57.001,45	353.763,61	467.766,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	23.453,25C	7.731,84	47.421,95	63.143,36C
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	5.019.133,39C	864.760,93	384.446,05	4.538.818,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.019.133,39C	864.760,93	384.446,05	4.538.818,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	285.050,14C	25.751,08	0,00	259.299,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	133.155,85C	5.717,41	0,00	127.438,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.358.854,95C	437.908,50	0,00	920.946,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.358.854,95C	437.908,50	0,00	920.946,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	809,10C	89,90	0,00	719,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	246.141,97C	2.205,20	0,00	243.936,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	246.141,97C	2.205,20	0,00	243.936,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	14.670,22C	2.207,64	0,00	12.462,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	758.893,36C	92.507,94	17.842,53	684.227,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	88.764,16C	18.049,14	17.842,53	88.557,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	670.129,20C	74.458,80	0,00	595.670,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	64.685,00	64.685,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	546.188,84C	25.912,21	0,00	520.276,63C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral					662,70C	19.897,96	19.897,96
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais					49.237,16C	4.270,43	43.645,94
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais					165.977,50C	1.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa					348.521,48C	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários					202.004,62C	97.211,46	190.000,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio					373.132,33C	47.725,36	390,72
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF					0,00	0,00	6.116,40
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões					25.125,00C	53.802,50	41.867,50
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens					2.612,96C	1.572,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)					22.714,14C	2.687,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa					19.745,87C	19.745,87	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento					43.890,57C	1.329,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV					68.388,16C	7.370,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento					106.061,85C	10.753,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos					193.963,86C	4.983,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS					29.421,60C	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços					29.421,60C	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação					1.402.288,97C	253.848,83	372.895,73
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES					8.099.868,54C	1.902.627,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					8.099.868,54C	1.902.627,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					8.099.868,54C	1.902.627,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					2.388.697,03C	176.055,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					2.388.697,03C	176.055,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					5.289,12C	0,00	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos					289,12C	0,00	0,00	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					369.073,57C	137.395,80	0,00	231.677,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte					369.073,57C	137.395,80	0,00	231.677,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					15.180,00C	0,00	0,00	15.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					15.180,00C	0,00	0,00	15.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					403.860,93C	410.384,00	354.718,62	348.195,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					102.882,67C	409.371,10	354.219,08	47.730,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação					59.900,00C	328.500,00	315.800,00	47.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros					42.982,67C	80.871,10	38.419,08	530,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					300.978,26C	1.012,90	499,54	300.464,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					300.978,26C	1.012,90	499,54	300.464,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL					48.946,92C	45.331,22	27.600,00	31.215,70C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS					48.946,92C	45.331,22	27.600,00	31.215,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					48.946,92C	45.331,22	27.600,00	31.215,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					48.946,92C	45.331,22	27.600,00	31.215,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos					45.331,22C	45.331,22	27.600,00	27.600,00C
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					449.242,56C	6.051.890,70	6.120.998,80	518.350,66C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE					449.242,56C	6.037.601,40	6.075.667,58	487.308,74C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.485,32C	2.092.124,03	2.002.526,23	12.887,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					102.485,32C	2.092.124,03	2.002.526,23	12.887,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					0,00	258.207,33	258.207,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche					0,00	18.701,84	18.701,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					0,00	239.505,49	239.505,49	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					102.485,32C	1.440.699,02	1.351.101,22	12.887,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					29.295,76C	866.578,43	850.170,19	12.887,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade					0,00	41.017,43	41.017,43	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	190.009,36	190.009,36	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	104.930,18	104.930,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					0,00	15.355,52	15.355,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional					0,00	36.612,23	36.612,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado					73.189,56C	183.026,10	109.836,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	386.198,49	386.198,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	270.877,58	270.877,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					0,00	11.611,32	11.611,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS					0,00	103.709,59	103.709,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					0,00	7.019,19	7.019,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições					0,00	7.019,19	7.019,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					346.757,24C	3.945.477,37	4.073.141,35	474.421,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					346.757,24C	3.945.477,37	4.073.141,35	474.421,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS					0,00	41.783,75	41.783,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil					0,00	19.006,25	19.006,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais					0,00	6.826,25	6.826,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros					0,00	15.951,25	15.951,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	53.396,97	53.396,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	21.794,67	21.794,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios					0,00	1.048,30	1.048,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente					0,00	227,00	227,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103.594,84	103.594,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	102.316,32	102.316,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.278,52	1.278,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	90.867,70	90.867,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.125,48	32.125,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.125,48	32.125,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	108.603,31	108.603,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	43.870,02	43.870,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.001,45	57.001,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,84	7.731,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,21C	864.760,93	864.760,93	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,21C	864.760,93	864.760,93	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	25.751,08	25.751,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.717,41	5.717,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	437.908,50	437.908,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	437.908,50	437.908,50	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.205,20	2.205,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.207,64	2.207,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	92.507,94	92.507,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.049,14	18.049,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.458,80	74.458,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.912,21	25.912,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.897,96	19.897,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.270,43	4.270,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	97.211,46	97.211,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	47.725,36	47.725,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	53.802,50	53.802,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.572,90	1.572,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10,21C	2.687,84	2.687,84	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	19.745,87	19.745,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.329,70	1.329,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	7.370,28	7.370,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.753,69	10.753,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	4.983,06	4.983,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	253.848,83	253.848,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	346.747,03C	1.774.964,00	1.902.627,98	474.411,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.747,03C	1.774.964,00	1.902.627,98	474.411,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	346.747,03C	1.774.964,00	1.902.627,98	474.411,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	176.055,97	176.055,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	176.055,97	176.055,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.395,80	37.395,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.395,80	37.395,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	408.079,79	408.079,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	407.066,89	407.066,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	79.066,89	79.066,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.012,90	1.012,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.012,90	1.012,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	14.289,30	45.331,22	31.041,92C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.289,30	45.331,22	31.041,92C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.289,30	45.331,22	31.041,92C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.289,30	45.331,22	31.041,92C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.289,30	45.331,22	31.041,92C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.492.203,57C	40.601,78	5.948.425,98	27.400.027,77C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	21.492.203,57C	40.601,78	5.934.136,68	27.385.738,47C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.448.001,02C	12.887,52	1.989.638,71	9.424.752,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.448.001,02C	12.887,52	1.989.638,71	9.424.752,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	852.072,26C	0,00	258.207,33	1.110.279,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	72.966,41C	0,00	18.701,84	91.668,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	779.105,85C	0,00	239.505,49	1.018.611,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.093.072,40C	12.887,52	1.338.213,70	6.418.398,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.238.844,75C	12.887,52	837.282,67	4.063.239,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	131,26C	0,00	0,00	131,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	155.800,79C	0,00	41.017,43	196.818,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	7.143,32C	0,00	1.785,83	8.929,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	779.618,80C	0,00	190.009,36	969.628,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.535,76C	0,00	1.383,94	6.919,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	381.266,83C	0,00	104.930,18	486.197,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	30.355,02C	0,00	15.355,52	45.710,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	123.593,96C	0,00	36.612,23	160.206,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	370.781,91C	0,00	109.836,54	480.618,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.457.042,53C	0,00	386.198,49	1.843.241,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.012.919,96C	0,00	270.877,58	1.283.797,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.961,78C	0,00	11.611,32	57.573,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	398.160,79C	0,00	103.709,59	501.870,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.813,83C	0,00	7.019,19	52.833,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	45.813,83C	0,00	7.019,19	52.833,02C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.044.202,55C	27.714,26	3.944.497,97	17.960.986,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.044.202,55C	27.714,26	3.944.497,97	17.960.986,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	178.183,75C	448,75	41.335,00	219.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	50.705,00C	153,75	18.852,50	69.403,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	23.067,50C	0,00	6.826,25	29.893,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	104.411,25C	295,00	15.656,25	119.772,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	86.904,44C	0,00	53.396,97	140.301,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	56.893,69C	0,00	21.794,67	78.688,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.112,00C	0,00	1.048,30	5.160,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.808,55C	0,00	227,00	11.035,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.822,00C	0,00	1.077,00	2.899,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениização	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	29.250,00	31.502,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.390,54C	0,00	103.594,84	170.985,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	66.802,87C	0,00	102.316,32	169.119,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	587,67C	0,00	1.278,52	1.866,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	293.377,05C	26.734,86	90.867,70	357.509,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.280,39C	0,00	32.125,48	150.405,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	118.280,39C	0,00	32.125,48	150.405,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	303.558,69C	0,00	108.603,31	412.162,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	109.358,82C	0,00	43.870,02	153.228,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	171.004,35C	0,00	57.001,45	228.005,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	23.195,52C	0,00	7.731,84	30.927,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.525.657,24C	0,00	864.760,93	3.390.418,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.525.657,24C	0,00	864.760,93	3.390.418,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.949,86C	0,00	25.751,08	124.700,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	16.844,15C	0,00	5.717,41	22.561,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.262.958,97C	0,00	437.908,50	1.700.867,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.262.958,97C	0,00	437.908,50	1.700.867,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	269,70C	0,00	89,90	359,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.858,03C	0,00	2.205,20	6.063,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	3.858,03C	0,00	2.205,20	6.063,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.503,86C	0,00	2.207,64	4.711,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	289.549,96C	0,00	92.507,94	382.057,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	59.776,40C	0,00	18.049,14	77.825,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	229.773,56C	0,00	74.458,80	304.232,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	108.578,12C	0,00	25.912,21	134.490,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	8.737,30C	0,00	19.897,96	28.635,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.351,32C	0,00	4.270,43	5.621,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.960,00C	0,00	1.110,00	5.070,00C
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	405.558,78C	0,00	97.211,46	502.770,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	161.675,07C	0,00	47.725,36	209.400,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	53.802,50	53.802,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.572,90	1.572,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	17.275,65C	0,00	2.687,84	19.963,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	19.745,87	19.745,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	12.388,91C	0,00	1.329,70	13.718,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	51.611,84C	0,00	7.370,28	58.982,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	34.578,54C	0,00	10.753,69	45.332,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	14.673,86C	0,00	4.983,06	19.656,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	191.963,07C	0,00	253.848,83	445.811,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.417.420,61C	0,00	1.774.964,00	10.192.384,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.417.420,61C	0,00	1.774.964,00	10.192.384,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.417.420,61C	0,00	1.774.964,00	10.192.384,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	498.345,57C	0,00	176.055,97	674.401,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	498.345,57C	0,00	176.055,97	674.401,54C
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 - 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	125.926,43C	0,00	37.395,80	163.322,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	125.926,43C	0,00	37.395,80	163.322,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.253,55C	0,00	0,00	28.253,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	28.253,55C	0,00	0,00	28.253,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.203.277,49C	530,65	407.549,14	1.610.295,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.160.413,34C	530,65	406.536,24	1.566.418,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	845.950,00C	0,00	328.000,00	1.173.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	314.463,34C	530,65	78.536,24	392.468,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.864,15C	0,00	1.012,90	43.877,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	42.864,15C	0,00	1.012,90	43.877,05C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	14.289,30	14.289,30C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.289,30	14.289,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	14.289,30	14.289,30C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.289,30	14.289,30C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.289,30	14.289,30C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32C	99.195,90	99.195,90	2.509.258,32C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97C	99.195,90	99.195,90	2.565.900,97C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.065.906,58C	50.639,96	0,00	1.015.266,62C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.065.906,58C	50.639,96	0,00	1.015.266,62C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	903.627,79C	8.850,00	0,00	894.777,79C
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
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	955.405,65C	0,00	0,00	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	955.405,65C	0,00	0,00	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.216,44D	8.850,00	0,00	538.066,44D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	529.216,44D	8.850,00	0,00	538.066,44D
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 Higieneização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	4.650,00	0,00	10.850,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00C	4.650,00	0,00	10.850,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	485.308,23C	4.200,00	0,00	481.108,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	485.308,23C	4.200,00	0,00	481.108,23C
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	90.751,17C	4.200,00	0,00	86.551,17C
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	39.163,08C	0,00	0,00	39.163,08C
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

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	41.789,96	0,00	120.488,83C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS				162.278,79C	41.789,96	0,00	120.488,83C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				162.278,79C	41.789,96	0,00	120.488,83C
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	41.789,96	0,00	111.203,53C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				31.824,49C	13.595,96	0,00	18.228,53C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos				64.594,00C	28.194,00	0,00	36.400,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios				56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00	48.555,94	50.639,96	2.084,02C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00	48.555,94	50.639,96	2.084,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	39.705,94	41.789,96	2.084,02C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	39.705,94	41.789,96	2.084,02C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.705,94	41.789,96	2.084,02C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.705,94	41.789,96	2.084,02C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.511,94	13.595,96	2.084,02C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.194,00	28.194,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.235.160,78C	0,00	48.555,94	1.283.716,72C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.235.160,78C	0,00	48.555,94	1.283.716,72C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.229.181,27C	0,00	8.850,00	1.238.031,27C
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	1.096.184,49C	0,00	8.850,00	1.105.034,49C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.184,49C	0,00	8.850,00	1.105.034,49C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	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
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
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00C
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	394.052,35C	0,00	4.200,00	398.252,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	394.052,35C	0,00	4.200,00	398.252,35C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.967,60C	0,00	4.200,00	17.167,60C
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	61.471,90C	0,00	0,00	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
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	39.705,94	45.685,45C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.979,51C	0,00	39.705,94	45.685,45C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.979,51C	0,00	39.705,94	45.685,45C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.979,51C	0,00	39.705,94	45.685,45C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	11.511,94	11.511,94C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.979,51C	0,00	28.194,00	34.173,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	56.642,65D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96,92C	0,00	0,00	96,92C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96,92C	0,00	0,00	96,92C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.064,92D	0,00	0,00	30.064,92D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.064,92D	0,00	0,00	30.064,92D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.064,92D	0,00	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	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458,50C	0,00	0,00	458,50C			
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96,92C	0,00	0,00	96,92C			
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	96,92C	0,00	0,00	96,92C			
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C			
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C			
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C			
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C			
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C			
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C			
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C			
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C			
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C			
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C			
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C			
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C			
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C			
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C			
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C			
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C			
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	42.305,43C	0,00	0,00	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			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - 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	72.402.521,22	72.402.521,22	0,00
--------	--	------	---------------	---------------	------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2025

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2025.07.08 15:37:43 -03'00'

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

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

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



Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.709.861,78	4.733.510,51	Despesa Orçamentária	5.907.824,20	5.174.332,81
RECEITA REALIZADA	8.709.861,78	4.733.510,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.907.824,20	5.174.332,81
RECEITAS CORRENTE	8.709.861,78	4.733.510,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.893.534,90	5.139.353,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.236.743,40	2.129.613,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.976.751,19	2.289.853,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.236.743,40	2.129.613,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.916.783,71	2.849.500,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.220.108,07	2.123.158,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	14.289,30	34.978,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.409.446,31	1.201.384,11	INVESTIMENTOS	14.289,30	34.978,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.810.661,76	921.773,96			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.189,32	522.983,80			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	436,11	303.494,62			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.635,33	6.455,51			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.560,28	5.010,70			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.075,05	1.444,81			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		379,87			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.083.713,99	663.125,03			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.083.713,99	663.125,03			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.083.713,99	663.125,03			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício AtualExercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	134.750,38	160.822,92		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	134.750,38	160.822,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.654,01	1.779.948,98		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	123,83	727,90		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	254.530,18	1.779.221,08		
Outras Receitas Correntes	254.530,18	1.779.221,08		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	10.658.974,35	7.077.572,62	Pagamentos Extraorçamentários	10.696.767,476.747.746,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	48.555,941.800,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	417.189,35	422.011,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	426.570,04418.906,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.241.785,00	6.655.560,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.221.641,496.327.040,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	97.563.118,77	86.880.390,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	100.327.363,2386.769.394,21
Caixa e Equivalente de Caixa	97.439.921,36	86.757.193,20	Caixa e Equivalente de Caixa	100.204.165,8286.646.196,80
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41123.197,41
Total:	116.931.954,90	98.691.473,74		116.931.954,9098.691.473,74

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.07.08 15:38:00 -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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE		76.572.256,18	76.572.256,18	8.709.861,78	-67.862.394,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		61.936.218,67	61.936.218,67	7.236.743,40	-54.699.475,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		61.936.218,67	61.936.218,67	7.236.743,40	-54.699.475,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		61.717.485,64	61.717.485,64	7.220.108,07	-54.497.377,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		41.006.986,50	41.006.986,50	5.409.446,31	-35.597.540,19
Enfermeiro		14.978.976,67	14.978.976,67	1.600.741,29	-13.378.235,38
Técnico		24.328.583,26	24.328.583,26	3.558.542,57	-20.770.040,69
Auxiliar		787.221,48	787.221,48	250.162,45	-537.059,03
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	1.810.661,76	-18.899.837,38
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		4.263.761,60	4.263.761,60	1.796.981,13	-2.466.780,47
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		785.663,25	785.663,25	55,20	-785.608,05
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		10.403.350,47	10.403.350,47	13.189,32	-10.390.161,15
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa		7.822.553,94	7.822.553,94	29,55	-7.822.524,39
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva		2.580.796,53	2.580.796,53	13.159,77	-2.567.636,76
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		5.257.723,82	5.257.723,82	436,11	-5.257.287,71
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa		3.449.828,91	3.449.828,91	13,30	-3.449.815,61
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva		1.807.894,91	1.807.894,91	422,81	-1.807.472,10

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					218.733,03	218.733,03	16.635,33	-202.097,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					86.747,58	86.747,58	15.560,28	-71.187,30
Anuidades do Exercício - PJ					85.970,92	85.970,92	15.560,28	-70.410,64
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	1.075,05	-130.910,40
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					96.158,75	96.158,75	930,79	-95.227,96
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					7.640,73	7.640,73	144,26	-7.496,47
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					18.947,37	18.947,37	0,00	-18.947,37
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa					18.947,37	18.947,37	0,00	-18.947,37
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					9.238,60	9.238,60	0,00	-9.238,60
RECEITAS PATRIMONIAIS					8.845.981,33	8.845.981,33	1.083.713,99	-7.762.267,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					8.845.981,33	8.845.981,33	1.083.713,99	-7.762.267,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS					8.845.981,33	8.845.981,33	1.083.713,99	-7.762.267,34
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB					6.808.155,44	6.808.155,44	1.035.767,82	-5.772.387,62
Juros e Correção da Poupança					2.037.825,89	2.037.825,89	47.946,17	-1.989.879,72
RECEITAS DE SERVIÇOS					5.515.841,87	5.515.841,87	134.750,38	-5.381.091,49
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					5.515.841,87	5.515.841,87	134.750,38	-5.381.091,49
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas					3.633.109,97	3.633.109,97	32.790,22	-3.600.319,75
Expedição de Carteira					1.482.453,20	1.482.453,20	34.828,19	-1.447.625,01
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas					25.909,97	25.909,97	2.914,76	-22.995,21
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas					0,00	0,00	36.243,17	36.243,17
Transferência de Inscrição					40.983,71	40.983,71	5.667,25	-35.316,46
Suspensão Temporária e Cancelamento					0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação					81.868,24	81.868,24	9.106,92	-72.761,32
Outros Serviços Administrativos					21.233,38	21.233,38	13.199,87	-8.033,51

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	254.654,01	-19.560,30		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19	4.084,19	0,00	-4.084,19		
Multa Ética	4.084,19	4.084,19	0,00	-4.084,19		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65	13.126,65	123,83	-13.002,82		
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	-8,78	-8,78		
Outras Indenizações e Restituições	13.126,65	13.126,65	132,61	-12.994,04		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.003,47	257.003,47	254.530,18	-2.473,29		
Outras Receitas Correntes	257.003,47	257.003,47	254.530,18	-2.473,29		
Receitas Não Identificadas	1.754,41	1.754,41	238.736,71	236.982,30		
Receitas Diversas	255.249,06	255.249,06	15.793,47	-239.455,59		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	76.572.256,18	76.572.256,18	8.709.861,78	-67.862.394,40		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	76.572.256,18	76.572.256,18	8.709.861,78	-67.862.394,40		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	75.952.256,18	75.952.256,18	1.503.400,80	5.931.601,08	5.893.534,90	74.448.855,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	1.887.153,39	1.976.751,19	24.989.270,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	1.887.153,39	1.976.751,19	24.989.270,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.278.000,00	3.278.000,00	0,00	258.207,33	258.207,33	3.278.000,00
Auxílio Creche	278.000,00	278.000,00	0,00	18.701,84	18.701,84	278.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	239.505,49	239.505,49	3.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00	16.315.670,00	0,00	1.235.728,38	1.325.326,18	16.315.670,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Vencimentos e Salários	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	807.986,91	824.395,15	10.100.000,00
	Adicional Noturno	12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00
	Adicional de Insalubridade	500.000,00	500.000,00	0,00	41.017,43	41.017,43	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	190.009,36	190.009,36	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	104.930,18	104.930,18	1.100.000,00
	Férias - Abono Pecuniário	197.600,00	197.600,00	0,00	15.355,52	15.355,52	197.600,00
	Férias - Abono Constitucional	370.000,00	370.000,00	0,00	36.612,23	36.612,23	370.000,00
	Férias - Pagamento Antecipado	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	36.646,98	109.836,54	1.300.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	386.198,49	386.198,49	5.120.000,00
	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	270.877,58	270.877,58	3.650.000,00
	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00	160.000,00	0,00	11.611,32	11.611,32	160.000,00
	FGTS	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	103.709,59	103.709,59	1.310.000,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.600,00	175.600,00	0,00	7.019,19	7.019,19	175.600,00
	Gratificação / Salário - Substituições	87.800,00	87.800,00	0,00	7.019,19	7.019,19	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
Julgado - e Encargos	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.962.986,18	50.962.986,18	1.503.400,80	4.044.447,69	3.916.783,71	49.459.585,38
	APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18	50.962.986,18	1.503.400,80	4.044.447,69	3.916.783,71	49.459.585,38
	DIÁRIAS	885.000,00	885.000,00	55.437,50	40.886,25	40.886,25	829.562,50
	Diárias Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	31.830,00	18.698,75	18.698,75	368.170,00
	Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00	135.000,00	1.001,25	6.826,25	6.826,25	133.998,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Conselheiros	350.000,00	350.000,00	22.606,25	15.361,25	15.361,25	327.393,75
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00	1.750.500,00	38.082,85	53.396,97	53.396,97	1.712.417,15
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00	882.500,00	0,00	21.794,67	21.794,67	882.500,00
Gêneros Alimentícios	55.000,00	55.000,00	0,00	1.048,30	1.048,30	55.000,00
Suprimentos de Informática	60.000,00	60.000,00	2.571,56	0,00	0,00	57.428,44
Material de Expediente	87.500,00	87.500,00	363,25	227,00	227,00	87.136,75
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	0,00	1.077,00	1.077,00	15.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	100.000,00	100.000,00	2.686,70	0,00	0,00	97.313,30
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	14.217,34	0,00	0,00	35.782,66
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	11.250,00	0,00	0,00	20.750,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	152,00	0,00	0,00	9.848,00
Material Gráfico e Impressos	67.000,00	67.000,00	6.842,00	29.250,00	29.250,00	60.158,00
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	103.594,84	103.594,84	733.000,00
Passagens Aéreas	700.000,00	700.000,00	0,00	102.316,32	102.316,32	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	1.278,52	1.278,52	25.000,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.372.000,00	2.372.000,00	0,00	64.132,84	64.132,84	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	32.125,48	32.125,48	500.000,00

DESpesas Orçamentárias						
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Dotação
Estagiários	500.000,00	500.000,00	0,00	32.125,48	32.125,48	500.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.923.000,00	1.923.000,00	401.185,56	108.603,31	108.603,31	1.521.814,44
Serviços de Segurança	700.000,00	700.000,00	0,00	43.870,02	43.870,02	700.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	1.032.000,00	1.032.000,00	353.763,61	57.001,45	57.001,45	678.236,39
Obra						
Serviços de Copeiragem	115.000,00	115.000,00	47.421,95	7.731,84	7.731,84	67.578,05
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	384.446,05	864.760,93	864.760,93	13.943.003,95
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.327.450,00	14.327.450,00	384.446,05	864.760,93	864.760,93	13.943.003,95
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	460.000,00	460.000,00	0,00	25.751,08	25.751,08	460.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	0,00	5.717,41	5.717,41	160.000,00
PUBLICIDADE	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	437.908,50	437.908,50	3.980.000,00
Propaganda e Publicidade	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	437.908,50	437.908,50	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	2.205,20	2.205,20	700.000,00
Transporte em Geral	700.000,00	700.000,00	0,00	2.205,20	2.205,20	700.000,00
Intermediação de Estágios	18.900,00	18.900,00	0,00	2.207,64	2.207,64	18.900,00
LOCAÇÕES	1.516.000,00	1.516.000,00	17.842,53	92.507,94	92.507,94	1.498.157,47
Locação de Bens Imóveis	238.000,00	238.000,00	17.842,53	18.049,14	18.049,14	220.157,47
Locação de Bens Móveis	1.278.000,00	1.278.000,00	0,00	74.458,80	74.458,80	1.278.000,00
Serviços de Alimentação	350.000,00	350.000,00	64.685,00	0,00	0,00	285.315,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.351.600,00	1.351.600,00	0,00	25.912,21	25.912,21	1.351.600,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	650.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	19.897,96	19.897,96	19.897,96	20.102,04

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00	248.000,00	43.645,94	4.270,43	4.270,43	204.354,06
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00	197.000,00	0,00	1.110,00	1.110,00	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	190.000,00	97.211,46	97.211,46	610.000,00
Taxa de Condomínio	618.500,00	618.500,00	390,72	47.725,36	47.725,36	618.109,28
CBCENF	70.000,00	70.000,00	6.116,40	0,00	0,00	63.883,60
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Simpósios e Reuniões	900.000,00	1.120.000,00	41.867,50	53.802,50	53.802,50	1.078.132,50
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	1.572,90	1.572,90	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00	40.000,00	0,00	2.687,84	2.687,84	40.000,00
Auditoria Externa	37.000,00	37.000,00	0,00	19.745,87	19.745,87	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	1.329,70	1.329,70	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	7.370,28	7.370,28	300.000,00
Despesas com Estacionamento	369.000,00	369.000,00	0,00	10.753,69	10.753,69	369.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	365.000,00	365.000,00	0,00	4.983,06	4.983,06	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	372.895,73	253.848,83	253.848,83	2.500.104,27
CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	1.902.627,98	1.774.964,00	16.864.036,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	1.902.627,98	1.774.964,00	16.864.036,18
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	1.902.627,98	1.774.964,00	16.864.036,18
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	176.055,97	176.055,97	3.300.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	176.055,97	176.055,97	3.300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
IPTU e Encargos	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Multas Administrativas Diversas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	-100.000,00	37.395,80	37.395,80	596.000,00
AUXÍLIO	496.000,00	496.000,00	-100.000,00	37.395,80	37.395,80	596.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.631.000,00	4.631.000,00	351.353,11	407.018,49	407.018,49	4.279.646,89
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00	4.270.000,00	350.853,57	406.005,59	406.005,59	3.919.146,43
Auxílio Representação	3.470.000,00	3.470.000,00	315.300,00	328.000,00	328.000,00	3.154.700,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	800.000,00	800.000,00	35.553,57	78.005,59	78.005,59	764.446,43
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.000,00	361.000,00	499,54	1.012,90	1.012,90	360.500,46
Demais Indenizações e Restituições	361.000,00	361.000,00	499,54	1.012,90	1.012,90	360.500,46
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	620.000,00	620.000,00	27.600,00	45.331,22	14.289,30	592.400,00
INVESTIMENTOS	520.000,00	520.000,00	27.600,00	45.331,22	14.289,30	492.400,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	520.000,00	27.600,00	45.331,22	14.289,30	492.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	520.000,00	27.600,00	45.331,22	14.289,30	492.400,00
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	27.600,00	45.331,22	14.289,30	142.400,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aparelhos de Copa e Cozinha		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Outros Materiais Permanentes		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Salas		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Edifícios		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		76.572.256,18	76.572.256,18	1.531.000,80	5.976.932,30	5.907.824,20	75.041.255,38
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	2.732.929,48	0,00	0,00
TOTAL		76.572.256,18	76.572.256,18	1.531.000,80	8.709.861,78	5.907.824,20	75.041.255,38

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2025

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

NAAK:07048477792

Dados: 2025.07.08 15:38:15 -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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/05/2024 a 31/05/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	154.760.929,66	156.585.185,70	PASSIVO CIRCULANTE	4.264.127,59	3.720.356,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.204.165,82	86.646.196,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.564,05	354.348,97
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	53.834.757,66	69.419.360,23	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	560.694,64	403.106,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.337,64	61.085,40
ESTOQUES	161.311,54	116.521,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.611,32	12.140,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	469.679,57	34.796,72
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.743.291,27	2.695.997,96
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	642.643,74	561.986,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.160.417,75	146.283.754,23	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.492.823,01	135.106.932,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.442.289,76	134.907.889,86	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.766.384,81	475.709.607,42	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	12.476.488,59	10.237.784,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.543.579,23	3.372.827,26		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	712.247,24	3.791.296,54		0,00	0,00
INTANGÍVEL	191.106,15	939.037,16		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	939.037,16		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.887,35	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	16.910.820,63	21.637.589,53

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			314.010.526,78	281.231.350,40
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			314.010.526,78	281.231.350,40
TOTAL	330.921.347,41	302.868.939,93	330.921.347,41	302.868.939,93
ATIVO FINANCEIRO	101.138.790,97	93.340.419,46		
ATIVO PERMANENTE	229.782.556,44	209.528.520,47		
SALDO PATRIMONIAL			280.513.731,24	242.445.310,87
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			63.398.779,64	50.891.040,77

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.07.08 15:38:31 -03'00'

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

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

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



Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	154.760.929,66	PASSIVO CIRCULANTE	4.264.127,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.204.165,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.564,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	53.834.757,66	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	560.694,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.337,64
ESTOQUES	161.311,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.611,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	469.679,57
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.743.291,27
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	642.643,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.160.417,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.492.823,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.442.289,76	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.766.384,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.324.095,05	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.533,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.646.693,04
IMOBILIZADO	12.476.488,59	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.543.579,23		0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	712.247,24		0,00
INTANGÍVEL	191.106,15		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	23.887,35		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	16.910.820,63

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			314.010.526,78
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			314.010.526,78
TOTAL	330.921.347,41	TOTAL	330.921.347,41
ATIVO FINANCEIRO	101.138.790,97	PASSIVO FINANCEIRO	37.740.011,33
ATIVO PERMANENTE	229.782.556,44	PASSIVO PERMANENTE	12.667.604,84
SALDO PATRIMONIAL			280.513.731,24

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		63.398.779,64	81.395.766,15

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2025

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

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

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.07.08 15:38:54 -03'00'

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	8.709.861,78	4.733.510,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.236.743,40	2.129.613,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.236.743,40	2.129.613,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.220.108,07	2.123.158,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.409.446,31	1.201.384,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.810.661,76	921.773,96
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.189,32	522.983,80
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	436,11	303.494,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.635,33	6.455,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	15.560,28	5.010,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.075,05	1.444,81
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	379,87
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.083.713,99	663.125,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.083.713,99	663.125,03
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.083.713,99	663.125,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	134.750,38	160.822,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	134.750,38	160.822,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.654,01	1.779.948,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	123,83	727,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	254.530,18	1.779.221,08
Outras Receitas Correntes	254.530,18	1.779.221,08
OUTROS INGRESSOS	10.658.974,35	7.077.572,62
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.893.534,90	5.139.353,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.976.751,19	2.289.853,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.916.783,71	2.849.500,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.657.061,53	6.747.746,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.818.239,70	-76.017,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	14.289,30	34.978,83
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	39.705,94	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-53.995,24	-34.978,83
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	2.764.244,46	-110.996,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	97.439.921,36	86.757.193,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	100.204.165,82	86.646.196,80

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.07.08 15:40:34
-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: 01/05/2025 a 31/05/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		46.645.339,99	99.031.998,72	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.025.781,41	27.872.783,48	
CONTRIBUIÇÕES		40.490.324,05	88.723.763,90	PESSOAL E ENCARGOS	10.671.611,14	11.111.527,32	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		40.490.324,05	88.723.763,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.484.119,12	6.643.214,88	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		927.374,87	2.422.248,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.484.119,12	6.643.214,88	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		927.374,87	2.422.248,13	ENCARGOS PATRONAIS	1.843.564,50	2.053.205,58	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		927.374,87	2.422.248,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.341.370,64	1.546.036,04	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.641.545,20	5.516.403,65	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	502.193,86	507.169,54	
JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.711,90	2.340.858,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.343.927,52	2.415.106,86	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		6.711,90	2.340.858,57	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.343.927,52	2.415.106,86	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.634.833,30	3.175.545,08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.175.905,35	5.974.698,47	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.634.833,30	3.175.545,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	195.668,65	205.025,52	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-8,78	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	195.668,65	205.025,52	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-8,78	0,00	SERVIÇOS	6.244.102,11	5.769.672,95	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		227.814,29	0,00	DIÁRIAS	219.070,00	232.722,50	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		227.814,29	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	547.279,20	429.895,31	
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		227.814,29	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.954.790,87	4.656.899,45	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		358.290,36	2.369.583,04	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	522.962,04	450.155,69	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		358.290,36	2.369.583,04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	736.134,59	0,00	
MULTAS ADMINISTRATIVAS		3.176,73	798,63	DEPRECIACÃO	712.247,24	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		782,71	2.967,59	AMORTIZAÇÃO	23.887,35	0,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		354.330,92	2.365.816,82	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.253,55	24.033,70	
				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	24.026,45	
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	28.253,55	24.026,45	
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.662.454,01	9.516.662,71	
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.662.454,01	9.516.662,71	

Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			10.662.454,01	9.516.662,71
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			
	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		148.509,07	34.576,99
	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	34.576,99
	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	34.576,99
	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		1.333.384,56	1.167.680,49
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.333.384,56	1.167.680,49
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.333.384,56	1.167.680,49

Total das Variações Ativas :	46.645.339,99	99.031.998,72	Total das Variações Passivas :	30.025.781,41	27.872.783,48
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	16.619.558,58	71.159.215,24

Total	46.645.339,99	99.031.998,72	Total	46.645.339,99	99.031.998,72
-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2025

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

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

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

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Dados: 2025.07.08 15:40:54 -03'00'