



Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	330.778.785,72D	30.262.839,86	34.837.632,10	326.203.993,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	154.618.367,97D	30.235.239,86	34.759.034,92	150.094.572,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.204.165,82D	22.658.665,45	21.262.111,22	101.600.720,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.204.165,82D	22.658.665,45	21.262.111,22	101.600.720,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	100.204.165,82D	22.658.665,45	21.262.111,22	101.600.720,05D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.039,54D	5.248.419,54	5.107.896,36	340.562,72D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.039,54D	5.248.419,54	5.107.896,36	340.562,72D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.039,54D	5.248.419,54	5.107.896,36	340.562,72D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	3.112.022,06	3.112.022,06	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	198.740,17D	1.502.056,55	1.363.035,55	337.761,17D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	1.299,37D	3.000,02	1.497,84	2.801,55D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	0,00	631.340,91	631.340,91	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	9.420.900,12	9.420.900,12	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	9.420.900,12	9.420.900,12	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	9.420.900,12	9.420.900,12	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	9.420.900,12	9.420.900,12	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100.004.126,28D	7.989.345,79	6.733.314,74	101.260.157,33D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.111.758,04D	2.506.897,60	3.087.425,19	531.230,45D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	1.111.758,04D	2.506.897,60	3.087.425,19	531.230,45D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	1.111.758,03D	2.506.897,60	3.087.425,19	531.230,44D

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	61.940.666,82D	5.076.781,40	3.645.889,55	63.371.558,67D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	55.614.182,67D	4.387.332,91	3.645.889,55	56.355.626,03D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.988.521,07D	43.782,28	0,00	4.032.303,35D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	130.668,87D	1.363,39	0,00	132.032,26D
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2	2.207.294,21D	644.302,82	0,00	2.851.597,03D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	36.951.701,42D	405.666,79	0,00	37.357.368,21D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.334.846,40D	58.567,53	0,00	5.393.413,93D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	5.334.846,40D	58.567,53	0,00	5.393.413,93D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	31.616.855,02D	347.099,26	0,00	31.963.954,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	53.834.757,66D	264,19	6.428.645,76	47.406.376,09D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	53.834.757,66D	264,19	6.428.645,76	47.406.376,09D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	53.834.757,66D	264,19	6.428.645,76	47.406.376,09D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	53.834.757,66D	264,19	6.428.645,76	47.406.376,09D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	52.776.229,29D	264,19	6.404.972,70	46.371.520,78D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	7.917.981,79D	264,19	4.435.011,58	3.483.234,40D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	3.820.594,19D	264,19	1.442.242,29	2.378.616,09D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	3.695.921,60D	0,00	2.946.613,37	749.308,23D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	399.110,06D	0,00	45.936,71	353.173,35D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	2.355,94D	0,00	219,21	2.136,73D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.858.247,50D	0,00	1.969.961,12	42.888.286,38D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	44.858.247,50D	0,00	1.969.961,12	42.888.286,38D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.058.528,37D	0,00	23.673,06	1.034.855,31D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.058.528,37D	0,00	23.673,06	1.034.855,31D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	217.747,49D	0,00	23.540,84	194.206,65D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	840.780,88D	0,00	132,22	840.648,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	418.132,95D	7.516.057,00	7.001.852,90	932.337,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	200.328,54D	567.663,63	61.498,66	706.493,51D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	200.328,54D	567.663,63	61.498,66	706.493,51D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	200.326,54D	567.663,63	61.498,66	706.491,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	62.772,60D	484.663,77	0,00	547.436,37D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	91.255,19D	28.297,64	46.993,88	72.558,95D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	46.298,75D	54.702,22	14.504,78	86.496,19D
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	45.394,09D	8.039,13	0,00	53.433,22D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	45.394,09D	8.039,13	0,00	53.433,22D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	45.394,09D	8.039,13	0,00	53.433,22D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	45.394,09D	8.039,13	0,00	53.433,22D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.080,01D	6.940.354,24	6.940.354,24	11.080,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.080,01D	6.940.354,24	6.940.354,24	11.080,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	11.080,01D	6.940.354,24	6.940.354,24	11.080,01D
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	7.893,99D	6.940.354,24	6.940.354,24	7.893,99D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	7.893,99D	6.940.354,24	6.940.354,24	7.893,99D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	6.940.354,24	6.940.354,24	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	7.893,99D	0,00	0,00	7.893,99D
1.1.5 - ESTOQUES	161.311,54D	60.253,22	66.425,04	155.139,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	161.311,54D	60.253,22	66.425,04	155.139,72D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	161.311,54D	60.253,22	66.425,04	155.139,72D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	161.311,54D	60.253,22	66.425,04	155.139,72D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	161.311,54D	60.253,22	66.425,04	155.139,72D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.160.417,75D	27.600,00	78.597,18	176.109.420,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.492.823,01D	0,00	2.056,55	163.490.766,46D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.442.289,76D	0,00	2.056,55	163.440.233,21D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.442.289,76D	0,00	2.056,55	163.440.233,21D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.766.384,81D	0,00	2.056,55	505.764.328,26D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	329.665.971,42D	0,00	0,00	329.665.971,42D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.310.662,66D	0,00	2.056,55	172.308.606,11D
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 RESTITUÍVEIS 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	12.476.488,59D	27.600,00	70.568,88	12.433.519,71D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.543.579,23D	27.600,00	0,00	2.571.179,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.543.579,23D	27.600,00	0,00	2.571.179,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	338.440,86D	27.600,00	0,00	366.040,86D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	315.024,67D	27.600,00	0,00	342.624,67D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	23.016,29D	0,00	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
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	712.247,24C	0,00	70.568,88	782.816,12C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	712.247,24C	0,00	70.568,88	782.816,12C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	178.806,80C	0,00	47.375,81	226.182,61C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.571,91C	0,00	4.566,96	12.138,87C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	681,07C	0,00	170,26	851,33C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação	666,10C	0,00	370,47	1.036,57C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	258,22C	0,00	64,54	322,76C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	5.966,52C	0,00	3.961,69	9.928,21C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	105.855,12C	0,00	26.463,82	132.318,94C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	105.855,12C	0,00	26.463,82	132.318,94C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.395,01C	0,00	10.598,84	52.993,85C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.033,52C	0,00	508,29	2.541,81C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.230,97C	0,00	557,71	2.788,68C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	38.130,52C	0,00	9.532,84	47.663,36C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	22.984,76C	0,00	5.746,19	28.730,95C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	22.984,76C	0,00	5.746,19	28.730,95C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	533.440,44C	0,00	23.193,07	556.633,51C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	533.440,44C	0,00	23.193,07	556.633,51C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	65.143,42C	0,00	2.832,33	67.975,75C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	468.297,02C	0,00	20.360,74	488.657,76C
1.2.4 - INTANGÍVEL	191.106,15D	0,00	5.971,75	185.134,40D
1.2.4.1 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.887,35C	0,00	5.971,75	29.859,10C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	23.887,35C	0,00	5.971,75	29.859,10C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	23.887,35C	0,00	5.971,75	29.859,10C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	23.887,35C	0,00	5.971,75	29.859,10C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	314.301.788,83C	7.956.088,80	8.379.130,94	314.724.830,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.264.127,59C	7.956.088,80	8.379.130,94	4.687.169,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.564,05C	1.487.371,49	1.518.500,32	368.692,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.150.604,34	1.150.604,34	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.150.604,34	1.150.604,34	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.150.604,34	1.150.604,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.150.604,34	1.150.604,34	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	337.564,05C	336.767,15	367.895,98	368.692,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	337.564,05C	336.767,15	367.895,98	368.692,88C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	242.218,26C	242.218,26	239.178,79	239.178,79C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	242.218,26C	242.218,26	239.178,79	239.178,79C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	95.345,79C	94.548,89	128.717,19	129.514,09C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	95.345,79C	94.548,89	128.717,19	129.514,09C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.337,64C	4.526.986,73	4.517.448,05	49.798,96C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.337,64C	4.526.986,73	4.517.448,05	49.798,96C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.337,64C	4.526.986,73	4.517.448,05	49.798,96C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	55.758,21C	4.526.986,73	4.517.448,05	46.219,53C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	55.697,96C	4.526.926,73	4.517.448,05	46.219,28C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	55.697,96C	4.526.926,73	4.517.448,05	46.219,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	46.023,67C	4.526.926,73	4.517.448,05	36.544,99C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.674,29C	0,00	0,00	9.674,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	60,25C	60,00	0,00	0,25C
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	11.611,32C	11.611,32	11.412,62	11.412,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.611,32C	11.611,32	11.412,62	11.412,62C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.611,32C	11.611,32	11.412,62	11.412,62C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.611,32C	11.611,32	11.412,62	11.412,62C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.611,32C	11.611,32	11.412,62	11.412,62C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	469.679,57C	1.443.527,17	1.582.839,29	608.991,69C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	469.679,57C	1.443.527,17	1.582.839,29	608.991,69C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	469.679,57C	1.443.527,17	1.582.839,29	608.991,69C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	469.679,57C	1.443.527,17	1.582.839,29	608.991,69C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.743.291,27C	106.805,99	267.683,30	2.904.168,58C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.743.291,27C	106.805,99	267.683,30	2.904.168,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.743.291,27C	106.805,99	267.683,30	2.904.168,58C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.743.291,27C	106.805,99	267.683,30	2.904.168,58C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.743.291,27C	106.805,99	267.683,30	2.904.168,58C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	485.116,12C	0,00	87.709,58	572.825,70C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	485.116,12C	0,00	87.709,58	572.825,70C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.651.238,99C	56.241,98	121.344,06	1.716.341,07C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.238.429,22C	42.181,48	91.008,11	1.287.255,85C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	412.809,77C	14.060,50	30.335,95	429.085,22C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	129.303,75C	36.574,94	28.513,25	121.242,06C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	98.455,37C	0,00	20.200,83	118.656,20C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	30.848,38C	36.574,94	8.312,42	2.585,86C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	477.632,41C	13.989,07	30.116,41	493.759,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	346.146,49C	11.810,82	21.865,18	356.200,85C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	131.485,92C	2.178,25	8.251,23	137.558,90C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	642.643,74C	379.786,10	481.247,36	744.105,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	642.643,74C	379.786,10	481.247,36	744.105,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	642.643,74C	379.786,10	481.247,36	744.105,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	620.043,99C	356.888,96	430.722,16	693.877,19C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	122.393,18C	112.686,61	122.706,38	132.412,95C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	122.393,18C	112.686,61	122.706,38	132.412,95C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	145.790,12C	148.395,82	149.198,34	146.592,64C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	39.126,95C	140.388,13	145.145,50	43.884,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	106.663,17C	8.007,69	4.052,84	102.708,32C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	80.859,62C	64.966,98	102.996,91	118.889,55C
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	78.164,70C	64.966,98	102.996,91	116.194,63C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	9.339,16	9.339,16	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	934,65C	934,65	934,59	934,59C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	235.703,04C	0,00	25.128,95	260.831,99C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	21.726,15C	20.414,74	20.266,33	21.577,74C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.913,65C	14.581,57	14.482,02	10.814,10C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	10.812,50C	5.833,17	5.784,31	10.763,64C
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	5.031,66C	151,00	151,50	5.032,16C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	20.851,55C	8.487,85	34.415,24	46.778,94C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	20.851,55C	8.487,85	34.415,24	46.778,94C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 RESTITUÍVEIS	1.316,20C	14.409,29	16.109,96	3.016,87C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	13.109,94	13.109,94	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.316,20C	1.299,35	3.000,02	3.016,87C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	568.000,00C	0,00	0,00	568.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	11.578.693,04C	0,00	0,00	11.578.693,04C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.168.343,10D	6.162.299,91	103.291,58	36.227.351,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	10.814.172,83D	2.017.795,71	74.603,30	12.757.365,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.484.119,12D	1.308.409,37	25.997,46	7.766.531,03D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.484.119,12D	1.308.409,37	25.997,46	7.766.531,03D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.484.119,12D	1.308.409,37	25.997,46	7.766.531,03D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.431.286,10D	1.304.221,01	25.997,46	7.709.509,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	4.076.127,42D	849.666,11	25.997,46	4.899.796,07D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	131,26D	131,26	0,00	262,52D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	196.818,22D	41.645,82	0,00	238.464,04D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	8.929,15D	1.785,83	0,00	10.714,98D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	480.618,45D	30.335,95	0,00	510.954,40D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	969.628,16D	200.554,41	0,00	1.170.182,57D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.919,70D	1.383,94	0,00	8.303,64D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	486.197,01D	87.709,58	0,00	573.906,59D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	45.710,54D	0,00	0,00	45.710,54D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	160.206,19D	91.008,11	0,00	251.214,30D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.833,02D	4.188,36	0,00	57.021,38D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	52.833,02D	4.188,36	0,00	57.021,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.843.564,50D	383.613,82	0,00	2.227.178,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.341.370,64D	280.846,60	0,00	1.622.217,24D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.341.370,64D	280.846,60	0,00	1.622.217,24D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.283.797,54D	269.433,98	0,00	1.553.231,52D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	57.573,10D	11.412,62	0,00	68.985,72D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	502.193,86D	102.767,22	0,00	604.961,08D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	502.193,86D	102.767,22	0,00	604.961,08D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	502.193,86D	102.767,22	0,00	604.961,08D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.486.489,21D	325.772,52	48.605,84	2.763.655,89D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.486.489,21D	325.772,52	48.605,84	2.763.655,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.486.489,21D	325.772,52	48.605,84	2.763.655,89D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	91.668,25D	19.097,55	0,00	110.765,80D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.294.169,81D	97.211,68	48.605,84	1.342.775,65D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	937.328,92D	172.928,51	0,00	1.110.257,43D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	163.322,23D	36.534,78	0,00	199.857,01D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.175.905,35D	2.305.115,52	28.688,28	9.452.332,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	195.668,65D	88.195,59	24.286,31	259.577,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	195.668,65D	88.195,59	24.286,31	259.577,93D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	195.668,65D	88.195,59	24.286,31	259.577,93D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78.688,36D	21.050,55	0,00	99.738,91D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	25.862,45D	2.318,84	0,00	28.181,29D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	4.449,42D	40.419,62	24.286,31	20.582,73D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	27.221,58D	4.988,39	0,00	32.209,97D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	4.210,02D	0,00	0,00	4.210,02D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	27.047,95D	882,95	0,00	27.930,90D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	28.166,83D	6.845,40	0,00	35.012,23D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,04D	11.689,84	0,00	11.711,88D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	22,04D	11.689,84	0,00	11.711,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	6.244.102,11D	2.140.379,30	4.401,97	8.380.079,44D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	219.070,00D	70.083,75	4.276,25	284.877,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	219.070,00D	70.083,75	4.276,25	284.877,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	69.403,75D	23.020,00	3.136,25	89.287,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	29.893,75D	4.631,25	0,00	34.525,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	119.772,50D	42.432,50	1.140,00	161.065,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	547.279,20D	70.623,21	0,00	617.902,41D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	547.279,20D	70.623,21	0,00	617.902,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	150.405,87D	32.151,06	0,00	182.556,93D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	396.873,33D	38.472,15	0,00	435.345,48D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.954.790,87D	1.812.888,91	125,72	6.767.554,06D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.954.790,87D	1.812.888,91	125,72	6.767.554,06D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	19.745,90D	0,00	0,00	19.745,90D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	119.791,69D	38.215,72	0,00	158.007,41D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	27.986,47D	7.882,40	0,00	35.868,87D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	91.805,22D	30.333,32	0,00	122.138,54D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	1.700.867,47D	854.769,42	0,00	2.555.636,89D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	1.700.867,47D	854.769,42	0,00	2.555.636,89D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	151.657,93D	6.854,75	0,00	158.512,68D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	151.657,93D	6.854,75	0,00	158.512,68D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	151.014,52D	22.146,14	0,00	173.160,66D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	67.835,00	0,00	67.835,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	469.947,14D	18.731,81	0,00	488.678,95D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	85.065,15D	18.731,81	0,00	103.796,96D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	384.881,99D	0,00	0,00	384.881,99D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	148.776,62D	6.669,73	0,00	155.446,35D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.888,20D	1.404,08	0,00	8.292,28D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	6.888,20D	1.404,08	0,00	8.292,28D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	539,40D	89,90	0,00	629,30D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	213.742,04D	42.552,44	125,72	256.168,76D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	53.802,50D	12.905,00	0,00	66.707,50D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	53.802,50D	12.905,00	0,00	66.707,50D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	1.572,90D	222,87	0,00	1.795,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	28.635,26D	0,00	0,00	28.635,26D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	13.984,55D	1.462,67	0,00	15.447,22D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.660,00D	1.110,00	0,00	7.770,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	502.770,24D	197.305,98	0,00	700.076,22D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	19.973,70D	2.303,08	0,00	22.276,78D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	34.913,50D	12.921,32	0,00	47.834,82D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.969,52D	1.351,36	0,00	7.320,88D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	5.969,52D	1.351,36	0,00	7.320,88D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	527.267,51D	67.702,71	0,00	594.970,22D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	189.681,78D	0,00	0,00	189.681,78D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	285.007,25D	57.001,45	0,00	342.008,70D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	38.659,20D	10.701,26	0,00	49.360,46D
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	184.039,09D	134.735,87	0,00	318.774,96D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	181.531,49D	134.735,87	0,00	316.267,36D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	2.507,60D	0,00	0,00	2.507,60D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	58.982,12D	18.073,70	0,00	77.055,82D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	52.935,30D	10.650,69	0,00	63.585,99D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	24.718,37D	8.004,29	0,00	32.722,66D
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	445.811,90D	258.756,98	0,00	704.568,88D
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	445.811,90D	258.756,98	0,00	704.568,88D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.133,50D	26.113,40	0,00	31.246,90D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.133,50D	7.774,40	0,00	12.907,90D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	18.339,00	0,00	18.339,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	522.962,04D	186.783,43	0,00	709.745,47D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	522.962,04D	186.783,43	0,00	709.745,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	522.962,04D	186.783,43	0,00	709.745,47D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	522.962,04D	186.783,43	0,00	709.745,47D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	736.134,59D	76.540,63	0,00	812.675,22D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	712.247,24D	70.568,88	0,00	782.816,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	712.247,24D	70.568,88	0,00	782.816,12D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	712.247,24D	70.568,88	0,00	782.816,12D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	178.806,80D	47.375,81	0,00	226.182,61D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	6.224,74D	4.026,23	0,00	10.250,97D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	105.855,12D	26.463,82	0,00	132.318,94D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	38.130,52D	9.532,84	0,00	47.663,36D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	22.984,76D	5.746,19	0,00	28.730,95D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	681,07D	170,26	0,00	851,33D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação	666,10D	370,47	0,00	1.036,57D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.033,52D	508,29	0,00	2.541,81D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.230,97D	557,71	0,00	2.788,68D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	533.440,44D	23.193,07	0,00	556.633,51D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	468.297,02D	20.360,74	0,00	488.657,76D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	65.143,42D	2.832,33	0,00	67.975,75D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	23.887,35D	5.971,75	0,00	29.859,10D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.887,35D	5.971,75	0,00	29.859,10D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	23.887,35D	5.971,75	0,00	29.859,10D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	23.887,35D	5.971,75	0,00	29.859,10D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.253,55D	6.396,32	0,00	34.649,87D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.253,55D	6.396,32	0,00	34.649,87D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	28.253,55D	6.396,32	0,00	34.649,87D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.253,55D	6.396,32	0,00	34.649,87D

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	6.396,32	0,00	34.649,87D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.662.454,01D	1.582.839,29	0,00	12.245.293,30D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.662.454,01D	1.582.839,29	0,00	12.245.293,30D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.662.454,01D	1.582.839,29	0,00	12.245.293,30D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.662.454,01D	1.582.839,29	0,00	12.245.293,30D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.662.454,01D	1.582.839,29	0,00	12.245.293,30D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	10.662.454,01D	1.582.839,29	0,00	12.245.293,30D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	10.662.454,01D	1.582.839,29	0,00	12.245.293,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.662.454,01D	1.582.839,29	0,00	12.245.293,30D
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	289,12	0,00	5.952,85D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.663,73D	289,12	0,00	5.952,85D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	289,12	0,00	289,12D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	289,12	0,00	289,12D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	289,12	0,00	289,12D
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	1.333.384,56D	249.863,95	0,00	1.583.248,51D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.333.384,56D	249.863,95	0,00	1.583.248,51D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13,95	0,00	13,95D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13,95	0,00	13,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	13,95	0,00	13,95D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.333.384,56D	249.850,00	0,00	1.583.234,56D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.333.384,56D	249.850,00	0,00	1.583.234,56D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.333.384,56D	249.850,00	0,00	1.583.234,56D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.229.950,00D	249.850,00	0,00	1.479.800,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	103.434,56D	0,00	0,00	103.434,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.645.339,99C	531.998,13	1.593.172,08	47.706.513,94C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	40.490.324,05C	0,00	0,00	40.490.324,05C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	40.490.324,05C	0,00	0,00	40.490.324,05C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.490.324,05C	0,00	0,00	40.490.324,05C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.490.324,05C	0,00	0,00	40.490.324,05C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	40.095.308,80C	0,00	0,00	40.095.308,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	14.978.940,55C	0,00	0,00	14.978.940,55C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	24.328.558,45C	0,00	0,00	24.328.558,45C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	787.221,48C	0,00	0,00	787.221,48C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	588,32C	0,00	0,00	588,32C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	34,72D	0,00	0,00	34,72D
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	34,72D	0,00	0,00	34,72D
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	54,18D	0,00	0,00	54,18D
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	19,46C	0,00	0,00	19,46C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	395.049,97C	0,00	0,00	395.049,97C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	395.048,16C	0,00	0,00	395.048,16C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	395.048,16C	0,00	0,00	395.048,16C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1,81C	0,00	0,00	1,81C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1,81C	0,00	0,00	1,81C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	927.374,87C	12.000,50	142.434,52	1.057.808,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	927.374,87C	12.000,50	142.434,52	1.057.808,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	927.374,87C	12.000,50	142.434,52	1.057.808,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	927.374,87C	12.000,50	142.434,52	1.057.808,89C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.374,87C	12.000,50	142.434,52	1.057.808,89C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	313.261,55C	0,00	23.831,88	337.093,43C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	237.975,29C	51,92	32.912,48	270.835,85C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	24.471,71C	0,00	2.234,84	26.706,55C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	170.710,31C	0,00	38.497,56	209.207,87C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	24.707,52C	0,00	18.336,65	43.044,17C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	11.948,58C	11.948,58	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	48.093,11C	0,00	7.966,04	56.059,15C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	96.206,80C	0,00	18.655,07	114.861,87C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.641.545,20C	0,00	1.075.913,37	5.717.458,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.711,90C	0,00	402,69	7.114,59C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.711,90C	0,00	402,69	7.114,59C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.711,90C	0,00	402,69	7.114,59C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.711,90C	0,00	402,69	7.114,59C
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	620,55C	0,00	52,00	672,55C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.317,24C	0,00	0,00	3.317,24C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.073,85C	0,00	0,00	1.073,85C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	2.243,39C	0,00	0,00	2.243,39C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	315,81	315,81C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.769,43C	0,00	34,88	2.804,31C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.634.833,30C	0,00	1.075.510,68	5.710.343,98C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.634.833,30C	0,00	1.075.510,68	5.710.343,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.634.833,30C	0,00	1.075.510,68	5.710.343,98C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.458.928,12C	0,00	1.025.467,41	5.484.395,53C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	175.905,18C	0,00	50.043,27	225.948,45C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8,78D	0,00	0,00	8,78D
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8,78D	0,00	0,00	8,78D
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8,78D	0,00	0,00	8,78D
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	8,78D	0,00	0,00	8,78D
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	358.290,36C	519.997,63	374.824,19	213.116,92C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	358.290,36C	519.997,63	374.824,19	213.116,92C
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	782,71C	0,00	207,96	990,67C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	782,71C	0,00	207,96	990,67C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	782,71C	0,00	207,96	990,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	782,71C	0,00	207,96	990,67C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	354.330,92C	519.997,63	374.616,23	208.949,52C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	354.330,92C	519.997,63	374.616,23	208.949,52C
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	310.591,46C	519.997,63	374.616,23	165.210,06C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	65.147,72C	0,00	0,00	65.147,72C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	218.144,48C	519.997,63	366.606,76	64.753,61C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	27.299,26C	0,00	8.009,47	35.308,73C
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	525.000,00	525.000,00	155.653.770,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	153.144.512,36D	525.000,00	525.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	911.616,77D	0,00	0,00	911.616,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.710.499,14D	0,00	0,00	20.710.499,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.263.761,60D	0,00	0,00	4.263.761,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.663,25D	0,00	0,00	785.663,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.403.350,47D	0,00	0,00	10.403.350,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.822.553,94D	0,00	0,00	7.822.553,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.580.796,53D	0,00	0,00	2.580.796,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.257.723,82D	0,00	0,00	5.257.723,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.449.828,91D	0,00	0,00	3.449.828,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.807.894,91D	0,00	0,00	1.807.894,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	218.733,03D	0,00	0,00	218.733,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.747,58D	0,00	0,00	86.747,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	85.970,92D	0,00	0,00	85.970,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	776,66D	0,00	0,00	776,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	131.985,45D	0,00	0,00	131.985,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	96.158,75D	0,00	0,00	96.158,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.515.841,87D	0,00	0,00	5.515.841,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.633.109,97D	0,00	0,00	3.633.109,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.482.453,20D	0,00	0,00	1.482.453,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.909,97D	0,00	0,00	25.909,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	40.983,71D	0,00	0,00	40.983,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	81.868,24D	0,00	0,00	81.868,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	21.233,38D	0,00	0,00	21.233,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	130,67D	0,00	0,00	130,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	96,92D	0,00	0,00	96,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	230.055,81D	0,00	0,00	230.055,81D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.214,31D	0,00	0,00	274.214,31D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19D	0,00	0,00	4.084,19D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.084,19D	0,00	0,00	4.084,19D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65D	0,00	0,00	13.126,65D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	13.126,65D	0,00	0,00	13.126,65D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.003,47D	0,00	0,00	257.003,47D
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	525.000,00	525.000,00	76.572.256,18D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.572.256,18D	525.000,00	525.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	278.000,00D	0,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00D	0,00	0,00	16.315.670,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.100.000,00D	0,00	0,00	10.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	12.070,00D	0,00	0,00	12.070,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.680.000,00D	0,00	0,00	2.680.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	197.600,00D	0,00	0,00	197.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120.000,00D	0,00	0,00	5.120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00D	0,00	0,00	3.650.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00D	0,00	0,00	1.750.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00D	0,00	0,00	882.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.923.000,00D	0,00	0,00	1.923.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.032.000,00D	0,00	0,00	1.032.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327.450,00D	0,00	0,00	14.327.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.327.450,00D	0,00	0,00	14.327.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.980.000,00D	0,00	0,00	3.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.980.000,00D	0,00	0,00	3.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	542.100,00D	0,00	0,00	542.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	618.500,00D	0,00	0,00	618.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	98.850,00D	0,00	0,00	98.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	369.000,00D	0,00	0,00	369.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.631.000,00D	0,00	0,00	4.631.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00D	0,00	0,00	4.270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.470.000,00D	0,00	0,00	3.470.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.000,00D	0,00	0,00	361.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361.000,00D	0,00	0,00	361.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	220.000,00C	0,00	50.000,00	270.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	220.000,00C	0,00	50.000,00	270.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	220.000,00D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	31.824,49D	0,00	0,00	31.824,49D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.573,51D	0,00	0,00	70.573,51D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	23.477.066,08	23.477.066,08	155.653.770,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	153.144.512,36C	23.447.038,60	23.447.038,60	153.144.512,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	76.572.256,18C	8.556.136,71	8.556.136,71	76.572.256,18C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	29.207.693,66C	8.023.874,39	532.262,32	21.716.081,59C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	29.207.693,66C	8.023.874,39	532.262,32	21.716.081,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.429.505,45C	6.431.105,00	264,19	13.998.664,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.429.505,45C	6.431.105,00	264,19	13.998.664,64C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.407.749,62C	6.407.081,25	264,19	14.000.932,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.827.252,41C	4.435.011,58	264,19	4.392.505,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.820.630,31C	1.442.242,29	264,19	2.378.652,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.902.722,69C	2.946.613,37	0,00	956.109,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	193.515,96C	45.936,71	0,00	147.579,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	46,46D	219,21	0,00	265,67D
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	11.580.497,21C	1.972.069,67	0,00	9.608.427,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.839.599,03D	1.969.961,12	0,00	6.809.560,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.042,70C	52,00	0,00	784.990,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.380.646,96C	2.056,55	0,00	10.378.590,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.821.694,68C	0,00	0,00	7.821.694,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.558.952,28C	2.056,55	0,00	2.556.895,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.254.406,58C	0,00	0,00	5.254.406,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.448.755,06C	0,00	0,00	3.448.755,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.805.651,52C	0,00	0,00	1.805.651,52C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.755,83C	24.023,75	0,00	2.267,92D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	90.553,09D	23.856,65	0,00	114.409,74D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	91.329,75D	23.540,84	0,00	114.870,59D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	776,66C	315,81	0,00	460,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	112.308,92C	167,10	0,00	112.141,82C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	80.802,24C	0,00	0,00	80.802,24C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.871,30C	167,10	0,00	4.704,20C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.211.148,03C	1.075.510,68	0,00	3.135.637,35C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.211.148,03C	1.075.510,68	0,00	3.135.637,35C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.211.148,03C	1.075.510,68	0,00	3.135.637,35C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.349.227,32C	1.025.467,41	0,00	1.323.759,91C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.861.920,71C	50.043,27	0,00	1.811.877,44C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.588.467,00C	142.434,52	12.000,50	4.458.032,98C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.588.467,00C	142.434,52	12.000,50	4.458.032,98C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.319.848,42C	23.831,88	0,00	3.296.016,54C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.244.477,91C	32.912,48	51,92	1.211.617,35C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.438,26C	2.234,84	0,00	796,58D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	170.710,31D	38.497,56	0,00	209.207,87D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	16.276,19C	18.336,65	0,00	2.060,46D
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	11.948,58D	0,00	11.948,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	33.775,13C	7.966,04	0,00	25.809,09C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	74.973,42D	18.655,07	0,00	93.628,49D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	130,67C	0,00	0,00	130,67C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	96,92C	0,00	0,00	96,92C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	230.055,81C	0,00	0,00	230.055,81C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.426,82D	374.824,19	519.997,63	123.746,62C
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	12.509,85C	207,96	0,00	12.301,89C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	8,78C	0,00	0,00	8,78C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	12.501,07C	207,96	0,00	12.293,11C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	34.844,13D	374.616,23	519.997,63	110.537,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	34.844,13D	374.616,23	519.997,63	110.537,27C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	262.978,23D	366.606,76	519.997,63	109.587,36D
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	228.134,10C	8.009,47	0,00	220.124,63C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	47.364.562,52C	532.262,32	8.023.874,39	54.856.174,59C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	47.364.562,52C	532.262,32	8.023.874,39	54.856.174,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.506.713,22C	264,19	6.431.105,00	47.937.554,03C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	41.506.713,22C	264,19	6.431.105,00	47.937.554,03C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	41.309.736,02C	264,19	6.407.081,25	47.716.553,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	32.179.734,09C	264,19	4.435.011,58	36.614.481,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.158.346,36C	264,19	1.442.242,29	12.600.324,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	20.425.860,57C	0,00	2.946.613,37	23.372.473,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	593.705,52C	0,00	45.936,71	639.642,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	634,78C	0,00	219,21	853,99C
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	9.130.001,93C	0,00	1.972.069,67	11.102.071,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.103.360,63C	0,00	1.969.961,12	11.073.321,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	620,55C	0,00	52,00	672,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.703,51C	0,00	2.056,55	24.760,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	859,26C	0,00	0,00	859,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	21.844,25C	0,00	2.056,55	23.900,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.317,24C	0,00	0,00	3.317,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.073,85C	0,00	0,00	1.073,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	2.243,39C	0,00	0,00	2.243,39C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	196.977,20C	0,00	24.023,75	221.000,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	177.300,67C	0,00	23.856,65	201.157,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	177.300,67C	0,00	23.540,84	200.841,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	315,81	315,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	19.676,53C	0,00	167,10	19.843,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.356,51C	0,00	0,00	15.356,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.769,43C	0,00	167,10	2.936,53C
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	4.634.833,30C	0,00	1.075.510,68	5.710.343,98C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.634.833,30C	0,00	1.075.510,68	5.710.343,98C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.634.833,30C	0,00	1.075.510,68	5.710.343,98C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.458.928,12C	0,00	1.025.467,41	5.484.395,53C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	175.905,18C	0,00	50.043,27	225.948,45C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	927.374,87C	12.000,50	142.434,52	1.057.808,89C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	927.374,87C	12.000,50	142.434,52	1.057.808,89C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	313.261,55C	0,00	23.831,88	337.093,43C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	237.975,29C	51,92	32.912,48	270.835,85C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	24.471,71C	0,00	2.234,84	26.706,55C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	170.710,31C	0,00	38.497,56	209.207,87C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	24.707,52C	0,00	18.336,65	43.044,17C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	11.948,58C	11.948,58	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	48.093,11C	0,00	7.966,04	56.059,15C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	96.206,80C	0,00	18.655,07	114.861,87C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.641,13C	519.997,63	374.824,19	150.467,69C
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	616,80C	0,00	207,96	824,76C
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	8,78D	0,00	0,00	8,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	625,58C	0,00	207,96	833,54C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	291.847,60C	519.997,63	374.616,23	146.466,20C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	291.847,60C	519.997,63	374.616,23	146.466,20C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	264.732,64C	519.997,63	366.606,76	111.341,77C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	27.114,96C	0,00	8.009,47	35.124,43C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	76.572.256,18C	14.890.901,89	14.890.901,89	76.572.256,18C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	76.572.256,18C	14.890.901,89	14.890.901,89	76.572.256,18C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.172.348,83C	2.844.141,88	531.046,25	13.859.253,20C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.628.895,75C	2.824.851,62	531.046,25	13.335.090,38C
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
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	13.867.869,30C	2.824.851,62	531.046,25	11.574.063,93C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.867.869,30C	2.824.851,62	531.046,25	11.574.063,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	636.637,50C	52.436,25	5.246,25	589.447,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	315.170,00C	13.811,25	4.088,75	305.447,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	104.353,75C	5.280,00	506,25	99.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	217.113,75C	33.345,00	651,25	184.420,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.075.925,48C	47.861,36	25.000,00	1.053.064,12C
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	1.248,50	25.000,00	48.439,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	57.428,44C	0,00	0,00	57.428,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	67.603,20C	2.441,15	0,00	65.162,05C
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	2.784,29	0,00	9.316,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	85.996,60C	3.168,75	0,00	82.827,85C
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	35.782,66C	5.241,53	0,00	30.541,13C
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	20.750,00C	6.014,14	0,00	14.735,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	9.848,00C	0,00	0,00	9.848,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	28.656,00C	0,00	0,00	28.656,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	191.500,00C	26.963,00	0,00	164.537,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	191.500,00C	26.963,00	0,00	164.537,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.999,82C	0,00	0,00	7.999,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.999,92C	0,00	0,00	6.999,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	999,90C	0,00	0,00	999,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	781.010,16C	0,00	0,00	781.010,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.414,12C	0,00	0,00	192.414,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	192.414,12C	0,00	0,00	192.414,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	429.747,41C	200.000,00	0,00	229.747,41C
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	336.227,69C	200.000,00	0,00	136.227,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	20.929,28C	0,00	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	6.398.203,11C	2.161.093,59	500.000,00	4.737.109,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.398.203,11C	2.161.093,59	500.000,00	4.737.109,52C
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	1.681.200,00	450.000,00	126.986,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.358.186,08C	1.681.200,00	450.000,00	126.986,08C
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	250.000,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	450.000,00C	250.000,00	0,00	200.000,00C
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	449.714,15C	68.191,55	0,00	381.522,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	71.616,91C	45.601,55	0,00	26.015,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	378.097,24C	22.590,00	0,00	355.507,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	285.315,00C	13.305,00	0,00	272.010,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	696.833,04C	3.600,00	0,00	693.233,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	430.000,00C	50.000,00	0,00	380.000,00C
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	80.000,00C	50.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.702,04C	0,00	0,00	10.702,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	153.765,58C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.436,60C	0,00	0,00	2.436,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	83.301,88C	5.298,64	0,00	78.003,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	63.883,60C	52.512,80	50.000,00	61.370,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.053.007,50C	18.090,60	0,00	1.034.916,90C
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	18.895,00	0,00	31.683,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.578,40C	18.895,00	0,00	31.683,40C
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	905.852,23C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.047,15C	13,95	0,00	70.033,20C
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	13,95	0,00	9.986,05C
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	101.000,00C	100.000,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	101.000,00C	100.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	81.566,45C	324,32	0,00	81.242,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	81.566,45C	324,32	0,00	81.242,13C
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	2.672.508,47C	263.122,15	800,00	2.410.186,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.655.850,42C	263.122,15	800,00	2.393.528,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.248.850,00C	224.650,00	800,00	2.025.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	407.000,42C	38.472,15	0,00	368.528,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.658,05C	0,00	0,00	16.658,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.658,05C	0,00	0,00	16.658,05C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	543.453,08C	19.290,26	0,00	524.162,82C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	443.453,08C	19.290,26	0,00	424.162,82C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	443.453,08C	19.290,26	0,00	424.162,82C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	443.453,08C	19.290,26	0,00	424.162,82C
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	97.068,78C	19.290,26	0,00	77.778,52C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	98.681,30C	0,00	0,00	98.681,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.703,00C	0,00	0,00	7.703,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.399.907,35C	12.046.760,01	14.359.855,64	62.713.002,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.338.967,23C	6.074.975,67	2.398.147,15	28.662.138,71C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	32.307.751,53C	6.047.375,67	2.378.856,89	28.639.232,75C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.648.042,13C	1.808.332,42	74.603,30	11.914.313,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.648.042,13C	1.808.332,42	74.603,30	11.914.313,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.555.651,91C	116.309,23	48.605,84	1.487.948,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	186.331,75C	19.097,55	0,00	167.234,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.369.320,16C	97.211,68	48.605,84	1.320.714,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.874.201,03C	1.304.221,01	25.997,46	8.595.977,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.023.872,58C	849.666,11	25.997,46	5.200.203,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	11.938,74C	131,26	0,00	11.807,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	303.181,78C	41.645,82	0,00	261.535,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	21.870,85C	1.785,83	0,00	20.085,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.710.371,84C	200.554,41	0,00	1.509.817,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.192,43C	1.383,94	0,00	6.808,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	613.802,99C	87.709,58	0,00	526.093,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	151.794,46C	0,00	0,00	151.794,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	209.793,81C	91.008,11	0,00	118.785,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	819.381,55C	30.335,95	0,00	789.045,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.095.422,21C	383.613,82	0,00	1.711.808,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.237.369,55C	269.433,98	0,00	967.935,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.923,04C	11.412,62	0,00	38.510,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	808.129,62C	102.767,22	0,00	705.362,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	122.766,98C	4.188,36	0,00	118.578,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	34.966,98C	4.188,36	0,00	30.778,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.659.709,40C	4.239.043,25	2.304.253,59	16.724.919,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.659.709,40C	4.239.043,25	2.304.253,59	16.724.919,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	29.292,50C	75.330,00	56.712,50	10.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	15.426,25C	27.108,75	16.947,50	5.265,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	752,50C	5.137,50	5.280,00	895,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.113,75C	43.083,75	34.485,00	4.515,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	534.273,11C	57.737,46	22.861,36	499.397,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	462.239,76C	21.050,55	0,00	441.189,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.152,00C	1.658,00	1.248,50	24.742,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	2.571,56C	1.511,62	0,00	1.059,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.861,25C	712,25	2.441,15	10.590,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.784,29	2.784,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.987,20C	2.987,20	3.168,75	3.168,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	14.217,34C	11.667,84	5.241,53	7.791,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	11.250,00C	11.250,00	6.014,14	6.014,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	152,00C	58,00	0,00	94,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	6.842,00C	6.842,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.963,00	1.963,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.963,00	1.963,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	554.014,80C	134.735,87	0,00	419.278,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	523.880,89C	134.735,87	0,00	389.145,02C
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	23.133,81C	0,00	0,00	23.133,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.233.479,95C	186.783,43	0,00	1.046.696,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.180,01C	32.151,06	0,00	125.028,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	157.180,01C	32.151,06	0,00	125.028,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.081.090,59C	67.702,71	0,00	1.013.387,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	506.419,32C	0,00	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	467.766,51C	57.001,45	0,00	410.765,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	63.143,36C	10.701,26	0,00	52.442,10C
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	4.538.818,51C	1.337.721,62	1.861.219,31	5.062.316,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.538.818,51C	1.337.721,62	1.861.219,31	5.062.316,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	259.299,06C	22.146,14	0,00	237.152,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	127.438,44C	7.882,40	0,00	119.556,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	920.946,45C	854.769,42	1.681.200,00	1.747.377,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	920.946,45C	854.769,42	1.681.200,00	1.747.377,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	719,20C	89,90	0,00	629,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	243.936,77C	1.404,08	0,00	242.532,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	243.936,77C	1.404,08	0,00	242.532,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.462,58C	1.351,36	0,00	11.111,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	684.227,95C	18.731,81	68.191,55	733.687,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	88.557,55C	18.731,81	45.601,55	115.427,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	595.670,40C	0,00	22.590,00	618.260,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	64.685,00C	67.835,00	13.305,00	10.155,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	520.276,63C	6.854,75	3.600,00	517.021,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	662,70C	0,00	0,00	662,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	88.612,67C	12.921,32	0,00	75.691,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	164.867,50C	1.110,00	0,00	163.757,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	348.521,48C	30.333,32	0,00	318.188,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	294.793,16C	197.305,98	0,00	97.487,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	325.797,69C	42.552,44	5.424,36	288.669,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	6.116,40C	0,00	52.512,80	58.629,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	13.190,00C	12.905,00	18.090,60	18.375,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.040,06C	222,87	0,00	817,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.026,30C	2.303,08	0,00	17.723,22C
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	7.774,40	0,00	16.134,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	42.560,87C	1.462,67	0,00	41.098,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	61.017,88C	10.771,70	0,00	50.246,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	95.308,16C	10.650,69	0,00	84.657,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	188.980,80C	8.004,29	0,00	180.976,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	29.421,60C	18.339,00	18.895,00	29.977,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	29.421,60C	18.339,00	18.895,00	29.977,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.521.335,87C	258.756,98	0,00	1.262.578,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.197.240,56C	1.582.839,29	0,00	4.614.401,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.197.240,56C	1.582.839,29	0,00	4.614.401,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.197.240,56C	1.582.839,29	0,00	4.614.401,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.212.641,06C	172.928,51	0,00	2.039.712,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.212.641,06C	172.928,51	0,00	2.039.712,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.289,12C	303,07	13,95	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	289,12C	289,12	0,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	13,95	13,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	231.677,77C	36.534,78	100.000,00	295.142,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	231.677,77C	36.534,78	100.000,00	295.142,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.180,00C	6.396,32	324,32	9.108,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.180,00C	6.396,32	324,32	9.108,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.195,55C	289.122,15	263.122,15	322.195,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	47.730,65C	289.122,15	263.122,15	21.730,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	47.200,00C	250.650,00	224.650,00	21.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	530,65C	38.472,15	38.472,15	530,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.464,90C	0,00	0,00	300.464,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	300.464,90C	0,00	0,00	300.464,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	31.215,70C	27.600,00	19.290,26	22.905,96C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	31.215,70C	27.600,00	19.290,26	22.905,96C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.215,70C	27.600,00	19.290,26	22.905,96C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.215,70C	27.600,00	19.290,26	22.905,96C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	27.600,00C	27.600,00	19.290,26	19.290,26C
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	518.350,66C	5.954.398,15	6.086.315,61	650.268,12C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	487.308,74C	5.895.756,23	6.058.715,61	650.268,12C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.887,52C	1.834.329,88	1.821.442,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.887,52C	1.834.329,88	1.821.442,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	116.309,23	116.309,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	19.097,55	19.097,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	97.211,68	97.211,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.887,52C	1.330.218,47	1.317.330,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	12.887,52C	875.663,57	862.776,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	131,26	131,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	41.645,82	41.645,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	200.554,41	200.554,41	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	87.709,58	87.709,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	91.008,11	91.008,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	30.335,95	30.335,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	383.613,82	383.613,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	269.433,98	269.433,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.412,62	11.412,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	102.767,22	102.767,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.188,36	4.188,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.188,36	4.188,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.421,22C	4.061.426,35	4.237.273,25	650.268,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	474.421,22C	4.061.426,35	4.237.273,25	650.268,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	74.360,00	74.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	26.156,25	26.156,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.631,25	4.631,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	43.572,50	43.572,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.737,46	57.737,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.050,55	21.050,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.511,62	1.511,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	712,25	712,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.987,20	2.987,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	11.667,84	11.667,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	58,00	58,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	6.842,00	6.842,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	134.735,87	134.735,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	134.735,87	134.735,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	186.783,43	186.783,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	32.151,06	32.151,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	32.151,06	32.151,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	67.702,71	67.702,71	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	10.701,26	10.701,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,21C	1.337.721,62	1.337.721,62	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,21C	1.337.721,62	1.337.721,62	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	22.146,14	22.146,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.882,40	7.882,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	854.769,42	854.769,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	854.769,42	854.769,42	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	1.404,08	1.404,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.404,08	1.404,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.351,36	1.351,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.731,81	18.731,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.731,81	18.731,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	67.835,00	67.835,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.854,75	6.854,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.921,32	12.921,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.333,32	30.333,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	197.305,98	197.305,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	42.552,44	42.552,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.905,00	12.905,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	222,87	222,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10,21C	2.303,08	2.303,08	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	7.774,40	7.774,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.462,67	1.462,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	10.771,70	10.771,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.650,69	10.650,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	8.004,29	8.004,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.339,00	18.339,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.339,00	18.339,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	258.756,98	258.756,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	474.411,01C	1.443.527,17	1.582.839,29	613.723,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	474.411,01C	1.443.527,17	1.582.839,29	613.723,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	474.411,01C	1.443.527,17	1.582.839,29	613.723,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	172.928,51	172.928,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	172.928,51	172.928,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	303,07	303,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	289,12	289,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	13,95	13,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	36.534,78	36.534,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	36.534,78	36.534,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.396,32	6.396,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.396,32	6.396,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	288.322,15	288.322,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	288.322,15	288.322,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	249.850,00	249.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	38.472,15	38.472,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	31.041,92C	58.641,92	27.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	31.041,92C	58.641,92	27.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.041,92C	58.641,92	27.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.041,92C	58.641,92	27.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	31.041,92C	58.641,92	27.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.542.589,46C	17.386,19	5.875.392,88	33.400.596,15C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	27.528.300,16C	17.386,19	5.816.750,96	33.327.664,93C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.567.313,90C	13.109,94	1.759.726,58	11.313.930,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.567.313,90C	13.109,94	1.759.726,58	11.313.930,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.252.841,28C	0,00	67.703,39	1.320.544,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	91.668,25C	0,00	19.097,55	110.765,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.161.173,03C	0,00	48.605,84	1.209.778,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.418.398,58C	13.109,94	1.304.221,01	7.709.509,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.063.239,90C	13.109,94	849.666,11	4.899.796,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	131,26C	0,00	131,26	262,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	196.818,22C	0,00	41.645,82	238.464,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	8.929,15C	0,00	1.785,83	10.714,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	969.628,16C	0,00	200.554,41	1.170.182,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.919,70C	0,00	1.383,94	8.303,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	486.197,01C	0,00	87.709,58	573.906,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	45.710,54C	0,00	0,00	45.710,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	160.206,19C	0,00	91.008,11	251.214,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	480.618,45C	0,00	30.335,95	510.954,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.843.241,02C	0,00	383.613,82	2.226.854,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.283.797,54C	0,00	269.433,98	1.553.231,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	57.573,10C	0,00	11.412,62	68.985,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	501.870,38C	0,00	102.767,22	604.637,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.833,02C	0,00	4.188,36	57.021,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	52.833,02C	0,00	4.188,36	57.021,38C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.960.986,26C	4.276,25	4.057.024,38	22.013.734,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.960.986,26C	4.276,25	4.057.024,38	22.013.734,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	219.070,00C	4.276,25	70.083,75	284.877,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	69.403,75C	3.136,25	23.020,00	89.287,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	29.893,75C	0,00	4.631,25	34.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	119.772,50C	1.140,00	42.432,50	161.065,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.301,41C	0,00	57.737,46	198.038,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78.688,36C	0,00	21.050,55	99.738,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.160,30C	0,00	1.658,00	6.818,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.511,62	1.511,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	11.035,55C	0,00	712,25	11.747,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.899,00C	0,00	0,00	2.899,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.016,20C	0,00	2.987,20	14.003,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	11.667,84	11.667,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	58,00	58,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	31.502,00C	0,00	6.842,00	38.344,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.985,38C	0,00	134.735,87	305.721,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	169.119,19C	0,00	134.735,87	303.855,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.866,19C	0,00	0,00	1.866,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	357.509,89C	0,00	186.783,43	544.293,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.405,87C	0,00	32.151,06	182.556,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	150.405,87C	0,00	32.151,06	182.556,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	412.162,00C	0,00	67.702,71	479.864,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	153.228,84C	0,00	0,00	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	228.005,80C	0,00	57.001,45	285.007,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	30.927,36C	0,00	10.701,26	41.628,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.390.418,17C	0,00	1.337.595,90	4.728.014,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.390.418,17C	0,00	1.337.595,90	4.728.014,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	124.700,94C	0,00	22.146,14	146.847,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	22.561,56C	0,00	7.882,40	30.443,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.700.867,47C	0,00	854.769,42	2.555.636,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.700.867,47C	0,00	854.769,42	2.555.636,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	359,60C	0,00	89,90	449,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.063,23C	0,00	1.404,08	7.467,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	6.063,23C	0,00	1.404,08	7.467,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.711,50C	0,00	1.351,36	6.062,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	382.057,90C	0,00	18.731,81	400.789,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	77.825,54C	0,00	18.731,81	96.557,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	304.232,36C	0,00	0,00	304.232,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	67.835,00	67.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	134.490,33C	0,00	6.854,75	141.345,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	28.635,26C	0,00	0,00	28.635,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.621,75C	0,00	12.921,32	18.543,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.070,00C	0,00	1.110,00	6.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	30.333,32C	0,00	30.333,32	60.666,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	502.770,24C	0,00	197.305,98	700.076,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	209.400,43C	0,00	42.426,72	251.827,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	53.802,50C	0,00	12.905,00	66.707,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.572,90C	0,00	222,87	1.795,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	19.963,49C	0,00	2.303,08	22.266,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	19.745,87C	0,00	0,00	19.745,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.774,40	7.774,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	13.718,61C	0,00	1.462,67	15.181,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	58.982,12C	0,00	10.771,70	69.753,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	45.332,23C	0,00	10.650,69	55.982,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	19.656,92C	0,00	8.004,29	27.661,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18.339,00	18.339,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	18.339,00	18.339,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	445.811,90C	0,00	258.756,98	704.568,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.192.384,61C	0,00	1.443.527,17	11.635.911,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.192.384,61C	0,00	1.443.527,17	11.635.911,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.192.384,61C	0,00	1.443.527,17	11.635.911,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	674.401,54C	0,00	172.928,51	847.330,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	674.401,54C	0,00	172.928,51	847.330,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.663,73C	0,00	303,07	5.966,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	289,12	289,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.663,73C	0,00	0,00	5.663,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	13,95	13,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	163.322,23C	0,00	0,00	163.322,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	163.322,23C	0,00	0,00	163.322,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.253,55C	0,00	6.396,32	34.649,87C
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	6.396,32	34.649,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.610.295,98C	0,00	288.322,15	1.898.618,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.566.418,93C	0,00	288.322,15	1.854.741,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.173.950,00C	0,00	249.850,00	1.423.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	392.468,93C	0,00	38.472,15	430.941,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.877,05C	0,00	0,00	43.877,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	43.877,05C	0,00	0,00	43.877,05C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	14.289,30C	0,00	58.641,92	72.931,22C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	14.289,30C	0,00	58.641,92	72.931,22C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.289,30C	0,00	58.641,92	72.931,22C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.289,30C	0,00	58.641,92	72.931,22C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.289,30C	0,00	58.641,92	72.931,22C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32C	30.027,48	30.027,48	2.509.258,32C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97C	30.027,48	30.027,48	2.565.900,97C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.266,62C	13.971,73	0,00	1.001.294,89C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.266,62C	13.971,73	0,00	1.001.294,89C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	894.777,79C	13.971,73	0,00	880.806,06C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	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	538.066,44D	13.971,73	0,00	552.038,17D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	538.066,44D	13.971,73	0,00	552.038,17D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.729,48C	0,00	0,00	23.729,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.455,84C	0,00	0,00	19.455,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.273,64C	0,00	0,00	3.273,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.850,00C	0,00	0,00	10.850,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.850,00C	0,00	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
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	481.108,23C	13.971,73	0,00	467.136,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	481.108,23C	13.971,73	0,00	467.136,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.669,73	0,00	106.746,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	86.551,17C	0,00	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	7.302,00	0,00	46.990,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.825,90C	0,00	0,00	2.825,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	17.344,44C	0,00	0,00	17.344,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.406.948,11D	0,00	0,00	1.406.948,11D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.406.948,11D	0,00	0,00	1.406.948,11D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.069,57C	0,00	0,00	1.069,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.069,57C	0,00	0,00	1.069,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	937,90C	0,00	0,00	937,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	862,00C	0,00	0,00	862,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	0,00	0,00	75,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	120.488,83C	0,00	0,00	120.488,83C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	120.488,83C	0,00	0,00	120.488,83C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.488,83C	0,00	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	111.203,53C	0,00	0,00	111.203,53C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.228,53C	0,00	0,00	18.228,53C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	36.400,00C	0,00	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	2.084,02C	16.055,75	13.971,73	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.084,02C	16.055,75	13.971,73	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.971,73	13.971,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.971,73	13.971,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.971,73	13.971,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.971,73	13.971,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.971,73	13.971,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.669,73	6.669,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	7.302,00	7.302,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.084,02C	2.084,02	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.084,02C	2.084,02	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.084,02C	2.084,02	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.084,02C	2.084,02	0,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.084,02C	2.084,02	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.283.716,72C	0,00	16.055,75	1.299.772,47C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.283.716,72C	0,00	16.055,75	1.299.772,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.238.031,27C	0,00	13.971,73	1.252.003,00C
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	1.105.034,49C	0,00	13.971,73	1.119.006,22C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.034,49C	0,00	13.971,73	1.119.006,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.631,48C	0,00	0,00	25.631,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.554,77C	0,00	0,00	11.554,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	4.448,60C	0,00	0,00	4.448,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de 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	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.650,00C	0,00	0,00	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	398.252,35C	0,00	13.971,73	412.224,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	398.252,35C	0,00	13.971,73	412.224,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.313,58C	0,00	0,00	26.313,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.424,91C	0,00	0,00	5.424,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80C	0,00	0,00	179,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	824,97C	0,00	0,00	824,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	824,97C	0,00	0,00	824,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.258,02C	0,00	0,00	1.258,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	87.889,24C	0,00	0,00	87.889,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.239,61C	0,00	0,00	7.239,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.649,63C	0,00	0,00	80.649,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	148.776,62C	0,00	6.669,73	155.446,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.167,60C	0,00	0,00	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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	7.302,00	7.302,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.685,45C	0,00	2.084,02	47.769,47C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	45.685,45C	0,00	2.084,02	47.769,47C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	45.685,45C	0,00	2.084,02	47.769,47C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.685,45C	0,00	2.084,02	47.769,47C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.511,94C	0,00	2.084,02	13.595,96C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	34.173,51C	0,00	0,00	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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	696.368,19C	0,00	0,00	696.368,19C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	696.368,19C	0,00	0,00	696.368,19C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	696.368,19C	0,00	0,00	696.368,19C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.368,19C	0,00	0,00	696.368,19C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	696.368,19C	0,00	0,00	696.368,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	68.915.292,78	68.915.292,78	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2025

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.08.15 11:19:17 -03'00'

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



Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.491.612,07	4.046.717,17	Despesa Orçamentária	5.858.006,69	5.822.882,32
RECEITA REALIZADA	7.491.612,07	4.046.717,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.858.006,69	5.822.882,32
RECEITAS CORRENTE	7.491.612,07	4.046.717,17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.799.364,77	5.681.716,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.430.840,81	557.657,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.746.616,64	1.971.913,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.430.840,81	557.657,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.052.748,13	3.709.802,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.406.817,06	550.496,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	58.641,92	141.166,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.434.747,39	191.439,29	INVESTIMENTOS	58.641,92	141.166,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.972.069,67	359.057,35			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.056,55	207.080,00			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		128.986,20			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.023,75	7.161,18			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.856,65	6.630,21			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	167,10	530,97			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		377,16			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.075.510,68	626.188,82			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.075.510,68	626.188,82			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.075.510,68	626.188,82			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	130.434,02	84.313,31			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	130.434,02	84.313,31			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-145.173,44	2.778.557,22			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		336,43			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	207,96	265,79			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-145.381,40	2.777.955,00			
Outras Receitas Correntes	-145.381,40	2.777.955,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	9.280.696,50	5.864.756,26	Pagamentos Extraorçamentários	9.517.747,65	6.197.870,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	16.055,75	6.844,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	481.247,36	479.873,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	379.786,10	396.525,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.799.449,14	5.384.882,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.121.905,80	5.794.500,25
Saldo em espécie do Exercício Anterior	100.327.363,23	86.769.394,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	101.723.917,46	84.660.115,26
Caixa e Equivalente de Caixa	100.204.165,82	86.646.196,80	Caixa e Equivalente de Caixa	101.600.720,05	84.536.917,85
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41
Total:	117.099.671,80	96.680.867,64		117.099.671,80	96.680.867,64

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2025

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.08.15 11:19:34 -03'00'

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



Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	76.572.256,18	76.572.256,18	7.491.612,07	-69.080.644,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.936.218,67	61.936.218,67	6.430.840,81	-55.505.377,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	61.936.218,67	61.936.218,67	6.430.840,81	-55.505.377,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	61.717.485,64	61.717.485,64	6.406.817,06	-55.310.668,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	41.006.986,50	41.006.986,50	4.434.747,39	-36.572.239,11
Enfermeiro	14.978.976,67	14.978.976,67	1.441.978,10	-13.536.998,57
Técnico	24.328.583,26	24.328.583,26	2.946.613,37	-21.381.969,89
Auxiliar	787.221,48	787.221,48	45.936,71	-741.284,77
Obstetriz	588,32	588,32	219,21	-369,11
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	1.972.069,67	-18.738.429,47
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.263.761,60	4.263.761,60	1.969.961,12	-2.293.800,48
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.663,25	785.663,25	52,00	-785.611,25
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.403.350,47	10.403.350,47	2.056,55	-10.401.293,92
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.822.553,94	7.822.553,94	0,00	-7.822.553,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.580.796,53	2.580.796,53	2.056,55	-2.578.739,98
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.257.723,82	5.257.723,82	0,00	-5.257.723,82
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.449.828,91	3.449.828,91	0,00	-3.449.828,91
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.807.894,91	1.807.894,91	0,00	-1.807.894,91

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	218.733,03	218.733,03	24.023,75	-194.709,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.747,58	86.747,58	23.856,65	-62.890,93
Anuidades do Exercício - PJ	85.970,92	85.970,92	23.540,84	-62.430,08
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	776,66	776,66	315,81	-460,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	131.985,45	131.985,45	167,10	-131.818,35
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	96.158,75	96.158,75	0,00	-96.158,75
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.640,73	7.640,73	167,10	-7.473,63
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.947,37	18.947,37	0,00	-18.947,37
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	18.947,37	18.947,37	0,00	-18.947,37
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.238,60	9.238,60	0,00	-9.238,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.845.981,33	8.845.981,33	1.075.510,68	-7.770.470,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.845.981,33	8.845.981,33	1.075.510,68	-7.770.470,65
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.845.981,33	8.845.981,33	1.075.510,68	-7.770.470,65
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.808.155,44	6.808.155,44	1.025.467,41	-5.782.688,03
Juros e Correção da Poupança	2.037.825,89	2.037.825,89	50.043,27	-1.987.782,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.515.841,87	5.515.841,87	130.434,02	-5.385.407,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.515.841,87	5.515.841,87	130.434,02	-5.385.407,85
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.633.109,97	3.633.109,97	23.831,88	-3.609.278,09
Expedição de Carteira	1.482.453,20	1.482.453,20	32.860,56	-1.449.592,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.909,97	25.909,97	2.234,84	-23.675,13
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	38.497,56	38.497,56
Transferência de Inscrição	40.983,71	40.983,71	18.336,65	-22.647,06
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	-11.948,58	-11.948,58
Reinscrição / Revalidação	81.868,24	81.868,24	7.966,04	-73.902,20
Outros Serviços Administrativos	21.233,38	21.233,38	18.655,07	-2.578,31

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	-145.173,44	-419.387,75	
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	207,96	-12.918,69	
Indenizações e Restituições de Convênios			0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Indenizações e Restituições			13.126,65	13.126,65	207,96	-12.918,69	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			257.003,47	257.003,47	-145.381,40	-402.384,87	
Outras Receitas Correntes			257.003,47	257.003,47	-145.381,40	-402.384,87	
Receitas Não Identificadas			1.754,41	1.754,41	-153.390,87	-155.145,28	
Receitas Diversas			255.249,06	255.249,06	8.009,47	-247.239,59	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	0,00	0,00	
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	7.491.612,07	-69.080.644,11	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			76.572.256,18	76.572.256,18	7.491.612,07	-69.080.644,11	
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	2.293.805,37	5.962.324,15	5.799.364,77	73.658.450,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	1.733.729,12	1.746.616,64	24.989.270,00
APLICAÇÕES DIRETAS		24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	1.733.729,12	1.746.616,64	24.989.270,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.278.000,00	3.278.000,00	0,00	67.703,39	67.703,39	3.278.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Creche	278.000,00	278.000,00	0,00	19.097,55	19.097,55	278.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	48.605,84	48.605,84	3.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00	16.315.670,00	0,00	1.278.223,55	1.291.111,07	16.315.670,00
Vencimentos e Salários	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	823.668,65	836.556,17	10.100.000,00
Adicional Noturno	12.070,00	12.070,00	0,00	131,26	131,26	12.070,00
Adicional de Insalubridade	500.000,00	500.000,00	0,00	41.645,82	41.645,82	500.000,00
Ajuda de Custo	30.800,00	30.800,00	0,00	1.785,83	1.785,83	30.800,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	200.554,41	200.554,41	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	87.709,58	87.709,58	1.100.000,00
Férias - Abono Pecuniário	197.600,00	197.600,00	0,00	0,00	0,00	197.600,00
Férias - Abono Constitucional	370.000,00	370.000,00	0,00	91.008,11	91.008,11	370.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	30.335,95	30.335,95	1.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	383.613,82	383.613,82	5.120.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	269.433,98	269.433,98	3.650.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00	160.000,00	0,00	11.412,62	11.412,62	160.000,00
FGTS	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	102.767,22	102.767,22	1.310.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.600,00	175.600,00	0,00	4.188,36	4.188,36	175.600,00
Gratificação / Salário - Substituições	87.800,00	87.800,00	0,00	4.188,36	4.188,36	87.800,00
Horas Extras	87.800,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.962.986,18	50.962.986,18	2.293.805,37	4.228.595,03	4.052.748,13	48.669.180,81
APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18	50.962.986,18	2.293.805,37	4.228.595,03	4.052.748,13	48.669.180,81

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	885.000,00	885.000,00	47.190,00	65.807,50	65.807,50	837.810,00
Diárias Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	9.722,50	19.883,75	19.883,75	390.277,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00	135.000,00	4.773,75	4.631,25	4.631,25	130.226,25
Diárias a Conselheiros	350.000,00	350.000,00	32.693,75	41.292,50	41.292,50	317.306,25
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00	1.750.500,00	22.861,36	57.737,46	57.737,46	1.727.638,64
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00	882.500,00	0,00	21.050,55	21.050,55	882.500,00
Gêneros Alimentícios	55.000,00	80.000,00	1.248,50	1.658,00	1.658,00	78.751,50
Suprimentos de Informática	60.000,00	60.000,00	0,00	1.511,62	1.511,62	60.000,00
Material de Expediente	87.500,00	87.500,00	2.441,15	712,25	712,25	85.058,85
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	2.784,29	0,00	0,00	12.215,71
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	3.168,75	2.987,20	2.987,20	96.831,25
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	5.241,53	11.667,84	11.667,84	44.758,47
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	6.014,14	11.250,00	11.250,00	25.985,86
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	58,00	58,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	67.000,00	67.000,00	0,00	6.842,00	6.842,00	67.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	191.500,00	166.500,00	1.963,00	0,00	0,00	164.537,00
Outros Materiais de Consumo	191.500,00	166.500,00	1.963,00	0,00	0,00	164.537,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	733.000,00	733.000,00	0,00	134.735,87	134.735,87	733.000,00
Passagens Aéreas	700.000,00	700.000,00	0,00	134.735,87	134.735,87	700.000,00
Passagens Rodoviárias	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Pedágios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.372.000,00	2.372.000,00	0,00	186.783,43	186.783,43	2.372.000,00

DESpesas Orçamentárias							SALDO DOTAÇÃO
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	
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	32.151,06	32.151,06	500.000,00
Estagiários		500.000,00	500.000,00	0,00	32.151,06	32.151,06	500.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.923.000,00	1.723.000,00	0,00	67.702,71	67.702,71	1.723.000,00
Serviços de Segurança		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Obra	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	1.032.000,00	832.000,00	0,00	57.001,45	57.001,45	832.000,00
	Serviços de Copeiragem	115.000,00	115.000,00	0,00	10.701,26	10.701,26	115.000,00
	Outros Serviços	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.327.450,00	14.527.450,00	1.861.093,59	1.337.595,90	1.337.595,90	12.666.356,41
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		14.327.450,00	14.527.450,00	1.861.093,59	1.337.595,90	1.337.595,90	12.666.356,41
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		460.000,00	460.000,00	0,00	22.146,14	22.146,14	460.000,00
Correspondência e Cobrança		160.000,00	160.000,00	0,00	7.882,40	7.882,40	160.000,00
PUBLICIDADE		3.980.000,00	4.430.000,00	1.681.200,00	854.769,42	854.769,42	2.748.800,00
Propaganda e Publicidade		3.980.000,00	4.430.000,00	1.681.200,00	854.769,42	854.769,42	2.748.800,00
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	450.000,00	0,00	1.404,08	1.404,08	450.000,00
Transporte em Geral		700.000,00	450.000,00	0,00	1.404,08	1.404,08	450.000,00
Intermediação de Estágios		18.900,00	18.900,00	0,00	1.351,36	1.351,36	18.900,00
LOCAÇÕES		1.516.000,00	1.516.000,00	68.191,55	18.731,81	18.731,81	1.447.808,45
Locação de Bens Imóveis		238.000,00	238.000,00	45.601,55	18.731,81	18.731,81	192.398,45
Locação de Bens Móveis		1.278.000,00	1.278.000,00	22.590,00	0,00	0,00	1.255.410,00
Serviços de Alimentação		350.000,00	350.000,00	13.305,00	67.835,00	67.835,00	336.695,00
Imóveis/Instalações	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	1.351.600,00	1.351.600,00	3.600,00	6.854,75	6.854,75	1.348.000,00
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	650.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00	248.000,00	0,00	12.921,32	12.921,32	248.000,00
	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	30.333,32	30.333,32	542.100,00
	Serviços Bancários	800.000,00	800.000,00	0,00	197.305,98	197.305,98	800.000,00
	Taxa de Condomínio	618.500,00	618.500,00	5.298,64	42.426,72	42.426,72	613.201,36
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	70.000,00	120.000,00	52.512,80	0,00	0,00	67.487,20
Simpósios e Reuniões	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00	1.120.000,00	18.090,60	12.905,00	12.905,00	1.101.909,40
	Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	222,87	222,87	50.000,00
	Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00	40.000,00	0,00	2.303,08	2.303,08	40.000,00
	Auditoria Externa	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	Patrocínio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	33.500,00	33.500,00	0,00	7.774,40	7.774,40	33.500,00
	Seleção e Treinamento	98.850,00	98.850,00	0,00	1.462,67	1.462,67	98.850,00
	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Jornais, Rádio e TV	300.000,00	300.000,00	0,00	10.771,70	10.771,70	300.000,00
	Despesas com Estacionamento	369.000,00	369.000,00	0,00	10.650,69	10.650,69	369.000,00
	Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	365.000,00	365.000,00	0,00	8.004,29	8.004,29	365.000,00
	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	18.895,00	18.339,00	18.339,00	61.105,00
	Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	18.895,00	18.339,00	18.339,00	61.105,00
	Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.873.000,00	2.873.000,00	0,00	258.756,98	258.756,98	2.873.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	1.582.839,29	1.443.527,17	16.864.036,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	1.582.839,29	1.443.527,17	16.864.036,18
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	1.582.839,29	1.443.527,17	16.864.036,18
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	172.928,51	172.928,51	3.300.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	172.928,51	172.928,51	3.300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00	81.000,00	13,95	303,07	303,07	80.986,05
IPTU e Encargos	35.000,00	35.000,00	0,00	289,12	289,12	35.000,00
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	13,95	13,95	13,95	9.986,05
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00	496.000,00	100.000,00	36.534,78	0,00	396.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	100.000,00	36.534,78	0,00	396.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	125.000,00	324,32	6.396,32	6.396,32	124.675,68
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00	125.000,00	324,32	6.396,32	6.396,32	124.675,68
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	262.322,15	288.322,15	288.322,15	4.368.677,85
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00	4.270.000,00	262.322,15	288.322,15	288.322,15	4.007.677,85
Auxílio Representação	3.470.000,00	3.470.000,00	223.850,00	249.850,00	249.850,00	3.246.150,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	800.000,00	800.000,00	38.472,15	38.472,15	38.472,15	761.527,85
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
Demais Indenizações e Restituições	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	620.000,00	620.000,00	19.290,26	27.600,00	58.641,92	600.709,74
INVESTIMENTOS	520.000,00	520.000,00	19.290,26	27.600,00	58.641,92	500.709,74
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	520.000,00	19.290,26	27.600,00	58.641,92	500.709,74
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	520.000,00	19.290,26	27.600,00	58.641,92	500.709,74
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	19.290,26	27.600,00	58.641,92	150.709,74
Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.313.095,63	5.989.924,15	5.858.006,69	74.259.160,55
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.501.687,92	0,00	0,00
TOTAL	76.572.256,18	76.572.256,18	2.313.095,63	7.491.612,07	5.858.006,69	74.259.160,55

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2025

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.08.15 11:19:49 -03'00'

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



Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/06/2024 a 30/06/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	150.094.572,91	154.915.446,19	PASSIVO CIRCULANTE	4.687.169,73	4.017.331,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.600.720,05	84.536.917,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	368.692,88	386.157,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.406.376,09	69.208.484,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	932.337,05	1.025.683,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.798,96	61.235,19
ESTOQUES	155.139,72	144.360,21	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.412,62	11.997,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	608.991,69	35.313,95
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.904.168,58	2.877.291,67
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	744.105,00	645.335,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.109.420,57	146.076.297,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.490.766,46	134.899.475,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.440.233,21	134.700.432,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.764.328,26	475.502.150,26	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	12.433.519,71	10.237.784,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.571.179,23	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	782.816,12	3.791.296,54		0,00	0,00
INTANGÍVEL	185.134,40	939.037,16		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	939.037,16		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	29.859,10	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	17.333.862,77	21.934.564,33

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	308.870.130,71	279.057.178,93
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	308.870.130,71	279.057.178,93
TOTAL	326.203.993,48	300.991.743,26	TOTAL	326.203.993,48	300.991.743,26
ATIVO FINANCEIRO	102.853.011,77	91.849.669,94	PASSIVO FINANCEIRO	34.303.824,14	39.584.348,77
ATIVO PERMANENTE	223.350.981,71	209.142.073,32	PASSIVO PERMANENTE	12.693.472,23	18.007.819,72
SALDO PATRIMONIAL				279.206.697,11	243.399.574,77

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	68.549.187,63	52.265.321,17

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2025

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.08.15 11:20:06 -03'00'

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



Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	150.094.572,91	PASSIVO CIRCULANTE	4.687.169,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.600.720,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	368.692,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.406.376,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	932.337,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.798,96
ESTOQUES	155.139,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.412,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	608.991,69
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.904.168,58
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	744.105,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.109.420,57	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.490.766,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.440.233,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.764.328,26	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	12.433.519,71	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.571.179,23		0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	782.816,12		0,00
INTANGÍVEL	185.134,40		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	29.859,10		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	17.333.862,77

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	308.870.130,71
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	308.870.130,71
TOTAL	326.203.993,48	TOTAL	326.203.993,48
ATIVO FINANCEIRO	102.853.011,77	PASSIVO FINANCEIRO	34.303.824,14
ATIVO PERMANENTE	223.350.981,71	PASSIVO PERMANENTE	12.693.472,23
SALDO PATRIMONIAL			279.206.697,11

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	68.549.187,63	81.395.766,15

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2025

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.08.15 11:20:26 -03'00'

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	7.491.612,07	4.046.717,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.430.840,81	557.657,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.430.840,81	557.657,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.406.817,06	550.496,64
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.434.747,39	191.439,29
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.972.069,67	359.057,35
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.056,55	207.080,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	128.986,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.023,75	7.161,18
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.856,65	6.630,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	167,10	530,97
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	377,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.075.510,68	626.188,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.075.510,68	626.188,82
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.075.510,68	626.188,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	130.434,02	84.313,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	130.434,02	84.313,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-145.173,44	2.778.557,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,43
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	207,96	265,79
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-145.381,40	2.777.955,00
Outras Receitas Correntes	-145.381,40	2.777.955,00
OUTROS INGRESSOS	9.280.696,50	5.864.756,26
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.799.364,77	5.681.716,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.746.616,64	1.971.913,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.052.748,13	3.709.802,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.515.663,63	6.197.870,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.457.280,17	-1.968.112,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	2.084,02	0,00
INVESTIMENTOS	58.641,92	141.166,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-60.725,94	-141.166,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.396.554,23	-2.109.278,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	100.204.165,82	86.646.196,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	101.600.720,05	84.536.917,85

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.08.15 11:22:01
-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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.706.513,94	102.660.382,95	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.227.351,43	33.675.339,18
CONTRIBUIÇÕES	40.490.324,05	88.723.763,90	PESSOAL E ENCARGOS	12.757.365,24	13.294.695,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	40.490.324,05	88.723.763,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.766.531,03	7.962.163,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.057.808,89	2.506.561,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.766.531,03	7.962.163,39
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.057.808,89	2.506.561,44	ENCARGOS PATRONAIS	2.227.178,32	2.464.040,65
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.057.808,89	2.506.561,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.622.217,24	1.853.787,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.717.458,57	6.281.917,35	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	604.961,08	610.253,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.114,59	2.480.183,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.763.655,89	2.868.491,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.114,59	2.480.183,45	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.763.655,89	2.868.491,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.710.343,98	3.801.733,90	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.452.332,59	8.373.806,31
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.710.343,98	3.801.733,90	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	259.577,93	238.531,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-8,78	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	259.577,93	238.531,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-8,78	0,00	SERVIÇOS	8.380.079,44	8.135.274,75
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	227.814,29	0,00	DIÁRIAS	284.877,50	275.761,25
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	227.814,29	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	617.902,41	529.989,03
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	227.814,29	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.767.554,06	6.777.764,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	213.116,92	5.148.140,26	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	709.745,47	551.760,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	213.116,92	5.148.140,26	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	812.675,22	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.176,73	1.135,06	DEPRECIAÇÃO	782.816,12	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990,67	3.233,38	AMORTIZAÇÃO	29.859,10	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	208.949,52	5.143.771,82	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.649,87	25.445,70
			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	34.649,87	25.438,45
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	34.649,87	25.438,45
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.245.293,30	10.369.325,44
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.245.293,30	10.369.325,44

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.245.293,30	10.369.325,44
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	148.509,07	175.743,15
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	175.743,15
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	175.743,15
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.509,07	0,00
			TRIBUTÁRIAS	5.952,85	44.092,81
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.952,85	44.092,81
			IMPOSTOS	289,12	29.741,66
			TAXAS	5.663,73	14.351,15
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.583.248,51	1.392.230,49
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.583.248,51	1.392.230,49
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	13,95	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.583.234,56	1.392.230,49

Total das Variações Ativas :	47.706.513,94	102.660.382,95	Total das Variações Passivas :	36.227.351,43	33.675.339,18
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	11.479.162,51	68.985.043,77

Total	47.706.513,94	102.660.382,95	Total	47.706.513,94	102.660.382,95
-------	---------------	----------------	-------	---------------	----------------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2025

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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.08.15 11:22:21 -03'00'

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