



Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	339.045.074,39D	91.524.207,27	104.365.288,18	326.203.993,48D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	162.809.711,39D	91.402.571,32	104.117.709,80	150.094.572,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.690.205,30D	68.765.966,04	62.855.451,29	101.600.720,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.690.205,30D	68.765.966,04	62.855.451,29	101.600.720,05D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	95.690.205,30D	68.765.966,04	62.855.451,29	101.600.720,05D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.272.401,28D	14.102.504,66	15.034.343,22	340.562,72D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.272.401,28D	14.102.504,66	15.034.343,22	340.562,72D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.272.401,28D	14.102.504,66	15.034.343,22	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	8.944.368,43	8.944.368,43	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	41.534,70D	3.555.931,46	3.259.704,99	337.761,17D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	0,00	5.340,81	2.539,26	2.801,55D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	1.230.866,58D	1.596.863,96	2.827.730,54	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	28.569.811,62	28.569.811,62	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	28.569.811,62	28.569.811,62	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	28.569.811,62	28.569.811,62	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	28.569.811,62	28.569.811,62	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	94.417.804,02D	26.093.649,76	19.251.296,45	101.260.157,33D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	823.501,40D	8.513.041,55	8.805.312,50	531.230,45D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	823.501,40D	8.513.041,55	8.805.312,50	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	823.501,39D	8.513.041,55	8.805.312,50	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	57.440.957,12D	16.376.585,50	10.445.983,95	63.371.558,67D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	53.409.947,06D	13.391.662,92	10.445.983,95	56.355.626,03D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.903.020,22D	129.283,13	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	127.989,84D	4.042,42	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	0,00	2.851.597,03	0,00	2.851.597,03D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	36.153.345,50D	1.204.022,71	0,00	37.357.368,21D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.219.584,96D	173.828,97	0,00	5.393.413,93D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	5.219.584,96D	173.828,97	0,00	5.393.413,93D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	30.933.760,54D	1.030.193,74	0,00	31.963.954,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	66.630.855,35D	512.451,05	19.736.930,31	47.406.376,09D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	66.630.855,35D	512.451,05	19.736.930,31	47.406.376,09D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	66.630.855,35D	512.451,05	19.736.930,31	47.406.376,09D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	66.630.855,35D	512.451,05	19.736.930,31	47.406.376,09D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	65.535.138,01D	511.281,65	19.674.898,88	46.371.520,78D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	16.813.411,05D	383.855,30	13.714.031,95	3.483.234,40D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	6.570.268,68D	113.774,91	4.305.427,50	2.378.616,09D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	9.768.462,41D	252.341,04	9.271.495,22	749.308,23D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	472.324,02D	17.739,35	136.890,02	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	48.721.726,96D	127.426,35	5.960.866,93	42.888.286,38D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	48.721.726,96D	127.426,35	5.960.866,93	42.888.286,38D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.095.717,34D	1.169,40	62.031,43	1.034.855,31D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.095.717,34D	1.169,40	62.031,43	1.034.855,31D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	253.071,00D	1.103,40	59.967,75	194.206,65D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	842.646,34D	66,00	2.063,68	840.648,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	326.985,70D	21.996.459,21	21.391.107,86	932.337,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	155.837,90D	870.023,40	319.367,79	706.493,51D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	155.837,90D	870.023,40	319.367,79	706.493,51D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	155.835,90D	870.023,40	319.367,79	706.491,51D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	43.249,23D	504.187,14	0,00	547.436,37D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	79.863,04D	204.698,93	212.003,02	72.558,95D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	32.723,63D	161.137,33	107.364,77	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	2.877,03D	50.556,19	0,00	53.433,22D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.877,03D	50.556,19	0,00	53.433,22D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.877,03D	50.556,19	0,00	53.433,22D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	2.877,03D	50.556,19	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	6.940,46D	21.075.879,62	21.071.740,07	11.080,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.940,46D	21.075.879,62	21.071.740,07	11.080,01D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.940,46D	21.075.879,62	21.071.740,07	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	3.754,44D	21.075.879,62	21.071.740,07	7.893,99D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	3.754,44D	21.075.879,62	21.071.740,07	7.893,99D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	20.905.609,85	20.905.609,85	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	3.754,44D	170.269,77	166.130,22	7.893,99D
1.1.5 - ESTOQUES	161.665,04D	127.695,02	134.220,34	155.139,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	161.665,04D	127.695,02	134.220,34	155.139,72D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	161.665,04D	127.695,02	134.220,34	155.139,72D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	161.665,04D	127.695,02	134.220,34	155.139,72D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	161.665,04D	127.695,02	134.220,34	155.139,72D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.235.363,00D	121.635,95	247.578,38	176.109.420,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.508.144,21D	935,26	18.313,01	163.490.766,46D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.457.610,96D	935,26	18.313,01	163.440.233,21D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.457.610,96D	935,26	18.313,01	163.440.233,21D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.781.706,01D	935,26	18.313,01	505.764.328,26D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	329.666.000,97D	2,09	31,64	329.665.971,42D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.324.405,53D	933,17	16.732,59	172.308.606,11D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.791.299,51D	0,00	1.548,78	3.789.750,73D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.324.095,05C	0,00	0,00	342.324.095,05C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	342.324.095,05C	0,00	0,00	342.324.095,05C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Pessoa Física	339.009.741,02C	0,00	0,00	339.009.741,02C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Jurídica	3.314.354,03C	0,00	0,00	3.314.354,03C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS 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	12.524.169,14D	120.700,69	211.350,12	12.433.519,71D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.456.458,05D	120.700,69	5.979,51	2.571.179,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.456.458,05D	120.700,69	5.979,51	2.571.179,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	245.340,17D	120.700,69	0,00	366.040,86D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	235.519,94D	107.104,73	0,00	342.624,67D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.420,33D	13.595,96	0,00	23.016,29D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	399,90D	0,00	0,00	399,90D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.041.381,25D	0,00	0,00	1.041.381,25D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.041.381,25D	0,00	0,00	1.041.381,25D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	789.033,72D	0,00	0,00	789.033,72D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	63.738,05D	0,00	0,00	63.738,05D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	66.489,75D	0,00	0,00	66.489,75D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	658.805,92D	0,00	0,00	658.805,92D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.192,90D	0,00	0,00	15.192,90D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.192,90D	0,00	0,00	15.192,90D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	359.530,50D	0,00	0,00	359.530,50D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	326.984,25D	0,00	0,00	326.984,25D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	32.546,25D	0,00	0,00	32.546,25D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.979,51D	0,00	5.979,51	0,00
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	5.979,51D	0,00	5.979,51	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.328.547,19D	0,00	0,00	1.328.547,19D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	577.445,51C	0,00	205.370,61	782.816,12C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	577.445,51C	0,00	205.370,61	782.816,12C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	90.391,21C	0,00	135.791,40	226.182,61C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.774,02C	0,00	7.364,85	12.138,87C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,55C	0,00	510,78	851,33C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação	333,04C	0,00	703,53	1.036,57C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	129,14C	0,00	193,62	322,76C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	3.971,29C	0,00	5.956,92	9.928,21C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	52.927,48C	0,00	79.391,46	132.318,94C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	52.927,48C	0,00	79.391,46	132.318,94C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.197,33C	0,00	31.796,52	52.993,85C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.016,94C	0,00	1.524,87	2.541,81C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	1.115,55C	0,00	1.673,13	2.788,68C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	19.064,84C	0,00	28.598,52	47.663,36C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.492,38C	0,00	17.238,57	28.730,95C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	11.492,38C	0,00	17.238,57	28.730,95C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	487.054,30C	0,00	69.579,21	556.633,51C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	487.054,30C	0,00	69.579,21	556.633,51C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	59.478,76C	0,00	8.496,99	67.975,75C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	427.575,54C	0,00	61.082,22	488.657,76C
1.2.4 - INTANGÍVEL	203.049,65D	0,00	17.915,25	185.134,40D
1.2.4.1 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	11.943,85C	0,00	17.915,25	29.859,10C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	11.943,85C	0,00	17.915,25	29.859,10C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	11.943,85C	0,00	17.915,25	29.859,10C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	11.943,85C	0,00	17.915,25	29.859,10C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	313.922.954,33C	23.409.758,68	24.211.635,32	314.724.830,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.885.293,09C	23.409.758,68	24.211.635,32	4.687.169,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	332.413,90C	4.469.343,76	4.505.622,74	368.692,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.464.717,88	3.464.717,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.464.717,88	3.464.717,88	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.464.717,88	3.464.717,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.464.717,88	3.464.717,88	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	332.413,90C	1.004.625,88	1.040.904,86	368.692,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	332.413,90C	1.004.625,88	1.040.904,86	368.692,88C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	238.680,42C	723.211,05	723.709,42	239.178,79C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	238.680,42C	723.211,05	723.709,42	239.178,79C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	93.733,48C	281.414,83	317.195,44	129.514,09C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	93.733,48C	281.414,83	317.195,44	129.514,09C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.445,96C	12.669.693,80	12.706.046,80	49.798,96C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.445,96C	12.669.693,80	12.706.046,80	49.798,96C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.445,96C	12.669.693,80	12.706.046,80	49.798,96C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.866,53C	12.669.693,80	12.706.046,80	46.219,53C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.866,53C	12.669.633,55	12.705.986,30	46.219,28C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.866,53C	12.669.633,55	12.705.986,30	46.219,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	192,24C	12.669.633,55	12.705.986,30	36.544,99C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.674,29C	0,00	0,00	9.674,29C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	60,25	60,50	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	11.365,73C	34.515,73	34.562,62	11.412,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.365,73C	34.515,73	34.562,62	11.412,62C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.365,73C	34.515,73	34.562,62	11.412,62C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.365,73C	34.515,73	34.562,62	11.412,62C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.365,73C	34.515,73	34.562,62	11.412,62C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	324.800,30C	4.630.638,24	4.914.829,63	608.991,69C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	324.800,30C	4.630.638,24	4.914.829,63	608.991,69C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	324.800,30C	4.630.638,24	4.914.829,63	608.991,69C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	324.800,30C	4.630.638,24	4.914.829,63	608.991,69C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.583.775,61C	402.282,08	722.675,05	2.904.168,58C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.583.775,61C	402.282,08	722.675,05	2.904.168,58C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.583.775,61C	402.282,08	722.675,05	2.904.168,58C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.583.775,61C	402.282,08	722.675,05	2.904.168,58C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.583.775,61C	402.282,08	722.675,05	2.904.168,58C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	283.380,82C	0,00	289.444,88	572.825,70C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	283.380,82C	0,00	289.444,88	572.825,70C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.721.282,53C	272.734,29	267.792,83	1.716.341,07C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.290.961,93C	204.550,73	200.844,65	1.287.255,85C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	430.320,60C	68.183,56	66.948,18	429.085,22C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	75.885,03C	39.775,54	85.132,57	121.242,06C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	57.400,69C	0,00	61.255,51	118.656,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	18.484,34C	39.775,54	23.877,06	2.585,86C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	503.227,23C	89.772,25	80.304,77	493.759,75C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	364.655,79C	64.248,12	55.793,18	356.200,85C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	138.571,44C	25.524,13	24.511,59	137.558,90C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	619.491,59C	1.203.285,07	1.327.898,48	744.105,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	619.491,59C	1.203.285,07	1.327.898,48	744.105,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	619.491,59C	1.203.285,07	1.327.898,48	744.105,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	586.708,63C	1.073.760,68	1.180.929,24	693.877,19C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	120.416,50C	343.729,41	355.725,86	132.412,95C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	120.416,50C	343.729,41	355.725,86	132.412,95C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	160.487,42C	471.354,57	457.459,79	146.592,64C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	47.344,28C	441.100,40	437.640,44	43.884,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	113.143,14C	30.254,17	19.819,35	102.708,32C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	60.398,95C	150.946,58	209.437,18	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	57.704,03C	150.946,58	209.437,18	116.194,63C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	18.371,43	18.371,43	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	813,11C	2.755,88	2.877,36	934,59C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	211.472,13C	26.517,30	75.877,16	260.831,99C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	20.490,79C	59.640,01	60.726,96	21.577,74C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.705,71C	42.167,92	43.276,31	10.814,10C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	10.785,08C	17.472,09	17.450,65	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	5.024,16C	445,50	453,50	5.032,16C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	32.782,96C	71.907,23	85.903,21	46.778,94C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	32.782,96C	71.907,23	85.903,21	46.778,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	0,00	0,00	432,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	0,00	0,00	432,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01.07 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	432,00	432,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	57.617,16	60.634,03	3.016,87C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	55.293,22	55.293,22	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	2.323,94	5.340,81	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.924.074,47D	17.623.959,14	320.682,18	36.227.351,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.557.549,44D	6.453.936,20	254.120,40	12.757.365,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.001.959,34D	3.942.691,20	178.119,51	7.766.531,03D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.001.959,34D	3.942.691,20	178.119,51	7.766.531,03D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.001.959,34D	3.942.691,20	178.119,51	7.766.531,03D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.962.342,87D	3.925.286,29	178.119,51	7.709.509,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.408.931,32D	2.546.157,97	55.293,22	4.899.796,07D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	262,52	0,00	262,52D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	112.680,78D	125.783,26	0,00	238.464,04D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	5.357,49D	5.357,49	0,00	10.714,98D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	408.009,49D	213.362,05	110.417,14	510.954,40D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	574.450,74D	595.731,83	0,00	1.170.182,57D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.151,82D	4.151,82	0,00	8.303,64D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	284.461,71D	289.444,88	0,00	573.906,59D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	28.296,41D	17.414,13	0,00	45.710,54D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	136.003,11D	127.620,34	12.409,15	251.214,30D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.616,47D	17.404,91	0,00	57.021,38D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	39.616,47D	17.404,91	0,00	57.021,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.120.060,72D	1.134.512,65	27.395,05	2.227.178,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	811.144,63D	828.470,23	17.397,62	1.622.217,24D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	811.144,63D	828.470,23	17.397,62	1.622.217,24D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	776.721,53D	793.907,61	17.397,62	1.553.231,52D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.423,10D	34.562,62	0,00	68.985,72D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	308.916,09D	306.042,42	9.997,43	604.961,08D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	308.916,09D	306.042,42	9.997,43	604.961,08D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	308.916,09D	306.042,42	9.997,43	604.961,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.435.529,38D	1.376.732,35	48.605,84	2.763.655,89D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.435.529,38D	1.376.732,35	48.605,84	2.763.655,89D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.435.529,38D	1.376.732,35	48.605,84	2.763.655,89D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	52.062,33D	58.703,47	0,00	110.765,80D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	685.257,24D	706.124,25	48.605,84	1.342.775,65D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	603.056,46D	507.200,97	0,00	1.110.257,43D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	95.153,35D	104.703,66	0,00	199.857,01D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.192.864,58D	5.326.029,79	66.561,78	9.452.332,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	117.126,11D	198.524,13	56.072,31	259.577,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	117.126,11D	198.524,13	56.072,31	259.577,93D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	117.126,11D	198.524,13	56.072,31	259.577,93D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.249,12D	61.489,79	0,00	99.738,91D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	19.172,89D	10.382,40	1.374,00	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	22.001,30D	16.144,17	5.935,50	32.209,97D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	2.527,08D	1.682,94	0,00	4.210,02D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.930,52D	11.000,38	0,00	27.930,90D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	13.773,74D	45.714,99	24.476,50	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	3.486.349,11D	4.904.219,80	10.489,47	8.380.079,44D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	115.011,25D	178.255,00	8.388,75	284.877,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	115.011,25D	178.255,00	8.388,75	284.877,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	36.585,00D	56.802,50	4.100,00	89.287,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.210,00D	23.313,75	1.998,75	34.525,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	65.216,25D	98.138,75	2.290,00	161.065,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	334.709,78D	284.890,71	1.698,08	617.902,41D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	334.709,78D	284.890,71	1.698,08	617.902,41D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	88.806,45D	93.750,48	0,00	182.556,93D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	245.903,33D	191.140,23	1.698,08	435.345,48D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.671.116,13D	4.096.840,57	402,64	6.767.554,06D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.671.116,13D	4.096.840,57	402,64	6.767.554,06D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	0,00	19.745,90	0,00	19.745,90D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	95.131,76D	62.875,65	0,00	158.007,41D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	18.493,20D	17.375,67	0,00	35.868,87D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	76.638,56D	45.499,98	0,00	122.138,54D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	897.809,29D	1.657.827,60	0,00	2.555.636,89D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	897.809,29D	1.657.827,60	0,00	2.555.636,89D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	80.350,68D	78.162,00	0,00	158.512,68D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.350,68D	78.162,00	0,00	158.512,68D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	91.237,28D	81.923,38	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	284.696,30D	203.982,65	0,00	488.678,95D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	48.938,24D	54.858,72	0,00	103.796,96D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	235.758,06D	149.123,93	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	4.683,00D	3.609,28	0,00	8.292,28D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	4.683,00D	3.609,28	0,00	8.292,28D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	359,60D	269,70	0,00	629,30D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	119.297,19D	136.997,29	125,72	256.168,76D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	66.707,50	0,00	66.707,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	66.707,50	0,00	66.707,50D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	1.795,77	0,00	1.795,77D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	8.737,30D	19.897,96	0,00	28.635,26D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	11.192,18D	4.255,04	0,00	15.447,22D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.330,00D	3.440,00	0,00	7.770,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	321.658,29D	378.694,85	276,92	700.076,22D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	16.410,58D	5.866,20	0,00	22.276,78D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	30.643,07D	17.191,75	0,00	47.834,82D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.477,82D	3.843,06	0,00	7.320,88D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.477,82D	3.843,06	0,00	7.320,88D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	309.746,13D	285.224,09	0,00	594.970,22D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	109.358,82D	80.322,96	0,00	189.681,78D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	171.004,35D	171.004,35	0,00	342.008,70D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	15.463,68D	33.896,78	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	40.267,13D	278.507,83	0,00	318.774,96D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	39.038,05D	277.229,31	0,00	316.267,36D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	1.229,08D	1.278,52	0,00	2.507,60D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	45.609,68D	31.446,14	0,00	77.055,82D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	31.530,92D	32.055,07	0,00	63.585,99D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	15.085,11D	17.637,55	0,00	32.722,66D
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	104.952,70D	599.616,18	0,00	704.568,88D
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	104.952,70D	599.616,18	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	365.511,95D	344.233,52	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	365.511,95D	344.233,52	0,00	709.745,47D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	365.511,95D	344.233,52	0,00	709.745,47D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	365.511,95D	344.233,52	0,00	709.745,47D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	589.389,36D	223.285,86	0,00	812.675,22D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	577.445,51D	205.370,61	0,00	782.816,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	577.445,51D	205.370,61	0,00	782.816,12D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	577.445,51D	205.370,61	0,00	782.816,12D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.391,21D	135.791,40	0,00	226.182,61D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.100,43D	6.150,54	0,00	10.250,97D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	52.927,48D	79.391,46	0,00	132.318,94D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	19.064,84D	28.598,52	0,00	47.663,36D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	11.492,38D	17.238,57	0,00	28.730,95D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,55D	510,78	0,00	851,33D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação	333,04D	703,53	0,00	1.036,57D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.016,94D	1.524,87	0,00	2.541,81D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório	1.115,55D	1.673,13	0,00	2.788,68D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	487.054,30D	69.579,21	0,00	556.633,51D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	427.575,54D	61.082,22	0,00	488.657,76D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	59.478,76D	8.496,99	0,00	67.975,75D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	11.943,85D	17.915,25	0,00	29.859,10D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.943,85D	17.915,25	0,00	29.859,10D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	11.943,85D	17.915,25	0,00	29.859,10D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	11.943,85D	17.915,25	0,00	29.859,10D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.486,10D	30.163,77	0,00	34.649,87D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.486,10D	30.163,77	0,00	34.649,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.486,10D	30.163,77	0,00	34.649,87D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.486,10D	30.163,77	0,00	34.649,87D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.486,10D	30.163,77	0,00	34.649,87D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.334.805,28D	4.910.488,02	0,00	12.245.293,30D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.334.805,28D	4.910.488,02	0,00	12.245.293,30D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.334.805,28D	4.910.488,02	0,00	12.245.293,30D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.334.805,28D	4.910.488,02	0,00	12.245.293,30D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.334.805,28D	4.910.488,02	0,00	12.245.293,30D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	7.334.805,28D	4.910.488,02	0,00	12.245.293,30D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	7.334.805,28D	4.910.488,02	0,00	12.245.293,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.334.805,28D	4.910.488,02	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	680.196,27D	903.052,24	0,00	1.583.248,51D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	680.196,27D	903.052,24	0,00	1.583.248,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	13,95	0,00	13,95D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680.196,27D	903.038,29	0,00	1.583.234,56D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	680.196,27D	903.038,29	0,00	1.583.234,56D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680.196,27D	903.038,29	0,00	1.583.234,56D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	616.900,00D	862.900,00	0,00	1.479.800,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	63.296,27D	40.138,29	0,00	103.434,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.046.194,53C	656.228,08	4.316.547,49	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1,81C	0,00	0,00	1,81C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	643.795,90C	21.867,32	435.880,31	1.057.808,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	643.795,90C	21.867,32	435.880,31	1.057.808,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	643.795,90C	21.867,32	435.880,31	1.057.808,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	643.795,90C	21.867,32	435.880,31	1.057.808,89C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	643.795,90C	21.867,32	435.880,31	1.057.808,89C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	236.636,95C	2.325,19	102.781,67	337.093,43C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	166.697,87C	2.833,15	106.971,13	270.835,85C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	19.327,35C	206,68	7.585,88	26.706,55C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	96.312,63C	2.570,05	115.465,29	209.207,87C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	14.140,72C	401,87	29.305,32	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	29.560,29C	645,78	27.144,64	56.059,15C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	69.171,51C	936,02	46.626,38	114.861,87C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.573.702,68C	45,06	3.143.800,95	5.717.458,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.710,87C	45,06	2.448,78	7.114,59C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.710,87C	45,06	2.448,78	7.114,59C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.710,87C	45,06	2.448,78	7.114,59C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.710,87C	45,06	2.448,78	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	552,32C	3,91	124,14	672,55C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.336,31C	30,92	1.011,85	3.317,24C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	909,39C	0,94	165,40	1.073,85C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.426,92C	29,98	846,45	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	1.817,56C	10,23	996,98	2.804,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.568.991,81C	0,00	3.141.352,17	5.710.343,98C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.568.991,81C	0,00	3.141.352,17	5.710.343,98C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.568.991,81C	0,00	3.141.352,17	5.710.343,98C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.487.410,46C	0,00	2.996.985,07	5.484.395,53C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	81.581,35C	0,00	144.367,10	225.948,45C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8,78	0,00	8,78D
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8,78	0,00	8,78D
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8,78	0,00	8,78D
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	8,78	0,00	8,78D
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	110.557,61C	634.306,92	736.866,23	213.116,92C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.557,61C	634.306,92	736.866,23	213.116,92C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.131,92C	0,00	1.044,81	3.176,73C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.131,92C	0,00	1.044,81	3.176,73C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	2.131,92C	0,00	1.044,81	3.176,73C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,36C	0,00	440,31	990,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	550,36C	0,00	440,31	990,67C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	550,36C	0,00	440,31	990,67C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	550,36C	0,00	440,31	990,67C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	107.875,33C	634.306,92	735.381,11	208.949,52C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	107.875,33C	634.306,92	735.381,11	208.949,52C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	28.253,49C	0,00	1.024,59	29.278,08C
4.9.9.9.1.01.01 - Receita de Honorários de Advogados	28.253,49C	0,00	1.024,59	29.278,08C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	65.160,46C	634.306,92	734.356,52	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	11.491,79D	634.306,92	710.552,32	64.753,61C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	11.504,53C	0,00	23.804,20	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	745.000,00	745.000,00	155.653.770,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	153.144.512,36D	745.000,00	745.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	787.221,48D	0,00	0,00	787.221,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	588,32D	0,00	0,00	588,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	911.616,77D	0,00	0,00	911.616,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.710.499,14D	0,00	0,00	20.710.499,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.263.761,60D	0,00	0,00	4.263.761,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.663,25D	0,00	0,00	785.663,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.403.350,47D	0,00	0,00	10.403.350,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.822.553,94D	0,00	0,00	7.822.553,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.580.796,53D	0,00	0,00	2.580.796,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.257.723,82D	0,00	0,00	5.257.723,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.449.828,91D	0,00	0,00	3.449.828,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.807.894,91D	0,00	0,00	1.807.894,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	218.733,03D	0,00	0,00	218.733,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.747,58D	0,00	0,00	86.747,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	85.970,92D	0,00	0,00	85.970,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	776,66D	0,00	0,00	776,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	131.985,45D	0,00	0,00	131.985,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	96.158,75D	0,00	0,00	96.158,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	2.037.825,89D	0,00	0,00	2.037.825,89D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.515.841,87D	0,00	0,00	5.515.841,87D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.515.841,87D	0,00	0,00	5.515.841,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.633.109,97D	0,00	0,00	3.633.109,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.482.453,20D	0,00	0,00	1.482.453,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.909,97D	0,00	0,00	25.909,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	40.983,71D	0,00	0,00	40.983,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	81.868,24D	0,00	0,00	81.868,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	21.233,38D	0,00	0,00	21.233,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	130,67D	0,00	0,00	130,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	96,92D	0,00	0,00	96,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	230.055,81D	0,00	0,00	230.055,81D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.214,31D	0,00	0,00	274.214,31D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19D	0,00	0,00	4.084,19D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.084,19D	0,00	0,00	4.084,19D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65D	0,00	0,00	13.126,65D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	13.126,65D	0,00	0,00	13.126,65D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.003,47D	0,00	0,00	257.003,47D
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	745.000,00	745.000,00	76.572.256,18D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.572.256,18D	745.000,00	745.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00D	0,00	0,00	24.989.270,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.278.000,00D	0,00	0,00	3.278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	278.000,00D	0,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00D	0,00	0,00	16.315.670,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.100.000,00D	0,00	0,00	10.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	12.070,00D	0,00	0,00	12.070,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.680.000,00D	0,00	0,00	2.680.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	197.600,00D	0,00	0,00	197.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120.000,00D	0,00	0,00	5.120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00D	0,00	0,00	3.650.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18D	0,00	0,00	50.962.986,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	885.000,00D	0,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00D	0,00	0,00	1.750.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00D	0,00	0,00	882.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.923.000,00D	0,00	0,00	1.923.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.032.000,00D	0,00	0,00	1.032.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327.450,00D	0,00	0,00	14.327.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.327.450,00D	0,00	0,00	14.327.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.980.000,00D	0,00	0,00	3.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.980.000,00D	0,00	0,00	3.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.631.000,00D	0,00	0,00	4.631.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00D	0,00	0,00	4.270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.470.000,00D	0,00	0,00	3.470.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.000,00D	0,00	0,00	361.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361.000,00D	0,00	0,00	361.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	745.000,00	745.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	745.000,00	745.000,00	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	720.000,00	520.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	720.000,00	520.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00C
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	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32D	0,00	0,00	2.509.258,32D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97D	0,00	0,00	2.565.900,97D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.013.589,95D	0,00	0,00	3.013.589,95D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.013.589,95D	0,00	0,00	3.013.589,95D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.911.191,95D	0,00	0,00	2.911.191,95D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.884,65D	0,00	0,00	701.884,65D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	701.884,65D	0,00	0,00	701.884,65D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.996,78D	0,00	0,00	132.996,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	132.996,78D	0,00	0,00	132.996,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	568.887,87D	0,00	0,00	568.887,87D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	568.887,87D	0,00	0,00	568.887,87D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.209.307,30D	0,00	0,00	2.209.307,30D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.209.307,30D	0,00	0,00	2.209.307,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.684,56D	0,00	0,00	42.684,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	8.056,45D	0,00	0,00	8.056,45D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.915,05D	0,00	0,00	3.915,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.533,09D	0,00	0,00	184.533,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	184.533,09D	0,00	0,00	184.533,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.967,67D	0,00	0,00	130.967,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	52.308,00D	0,00	0,00	52.308,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	57.001,45D	0,00	0,00	57.001,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,94D	0,00	0,00	7.731,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.926,28D	0,00	0,00	13.926,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360.007,11D	0,00	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.360.007,11D	0,00	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.277,20D	0,00	0,00	40.277,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.520,87D	0,00	0,00	18.520,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92D	0,00	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92D	0,00	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80D	0,00	0,00	179,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.092,65D	0,00	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	65.092,65D	0,00	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.302,66D	0,00	0,00	1.302,66D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.791,75D	0,00	0,00	48.791,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	97.479,30D	0,00	0,00	97.479,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.153,49D	0,00	0,00	5.153,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.376,94D	0,00	0,00	1.376,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	28.481,76D	0,00	0,00	28.481,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	10.423,79D	0,00	0,00	10.423,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	19.796,24D	0,00	0,00	19.796,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.798,32D	0,00	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	274.798,32D	0,00	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	785,32D	0,00	0,00	785,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.116,18D	0,00	0,00	175.116,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	61.004,40D	0,00	0,00	61.004,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.600,00D	0,00	0,00	56.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.404,40D	0,00	0,00	4.404,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.111,78D	0,00	0,00	114.111,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	114.111,78D	0,00	0,00	114.111,78D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.642,65C	0,00	0,00	56.642,65C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	42.305,43D	0,00	0,00	42.305,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.305,43D	0,00	0,00	42.305,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
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	65.534.232,07	65.534.232,07	155.653.770,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	153.144.512,36C	65.330.360,34	65.330.360,34	153.144.512,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	76.572.256,18C	25.220.400,12	25.220.400,12	76.572.256,18C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	44.637.213,91C	24.070.766,22	1.149.633,90	21.716.081,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	44.637.213,91C	24.070.766,22	1.149.633,90	21.716.081,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.242.925,37C	19.757.692,10	513.431,37	13.998.664,64C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	33.242.925,37C	19.757.692,10	513.431,37	13.998.664,64C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.181.479,92C	19.692.799,10	512.251,74	14.000.932,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.722.681,67C	13.714.031,95	383.855,30	4.392.505,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.570.304,80C	4.305.427,50	113.774,91	2.378.652,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	9.768.487,22C	9.064.718,94	252.341,04	956.109,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	473.506,20C	343.666,30	17.739,35	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	15.458.798,25C	5.978.767,15	128.396,44	9.608.427,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	976.119,57D	5.960.866,93	127.426,35	6.809.560,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.110,93C	124,14	3,91	784.990,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.394.419,38C	16.764,23	935,26	10.378.590,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.821.724,23C	31,64	2,09	7.821.694,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.572.695,15C	16.732,59	933,17	2.556.895,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.255.387,51C	1.011,85	30,92	5.254.406,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.448.919,52C	165,40	0,94	3.448.755,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.806.467,99C	846,45	29,98	1.805.651,52C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	61.445,45C	64.893,00	1.179,63	2.267,92D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	55.229,58D	60.283,56	1.103,40	114.409,74D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	56.006,24D	59.967,75	1.103,40	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	116.675,03C	4.609,44	76,23	112.141,82C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	82.667,70C	1.931,46	66,00	80.802,24C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.823,17C	1.129,20	10,23	4.704,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.945,56C	1.548,78	0,00	17.396,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	18.945,56C	1.548,78	0,00	17.396,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.238,60C	0,00	0,00	9.238,60C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.276.989,52C	3.141.352,17	0,00	3.135.637,35C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.276.989,52C	3.141.352,17	0,00	3.135.637,35C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.276.989,52C	3.141.352,17	0,00	3.135.637,35C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.320.744,98C	2.996.985,07	0,00	1.323.759,91C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.956.244,54C	144.367,10	0,00	1.811.877,44C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.872.045,97C	435.880,31	21.867,32	4.458.032,98C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.872.045,97C	435.880,31	21.867,32	4.458.032,98C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.396.473,02C	102.781,67	2.325,19	3.296.016,54C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.315.755,33C	106.971,13	2.833,15	1.211.617,35C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.582,62C	7.585,88	206,68	796,58D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	96.312,63D	115.465,29	2.570,05	209.207,87D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	26.842,99C	29.305,32	401,87	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	52.307,95C	27.144,64	645,78	25.809,09C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	47.938,13D	46.626,38	936,02	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	245.253,05C	735.841,64	614.335,21	123.746,62C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.952,27C	1.044,81	0,00	907,46C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	1.952,27C	1.044,81	0,00	907,46C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.733,42C	440,31	8,78	12.301,89C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	8,78	8,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	12.733,42C	440,31	0,00	12.293,11C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	230.567,36C	734.356,52	614.326,43	110.537,27C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	230.567,36C	734.356,52	614.326,43	110.537,27C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	13.361,47D	710.552,32	614.326,43	109.587,36D
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	243.928,83C	23.804,20	0,00	220.124,63C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	31.935.042,27C	1.149.633,90	24.070.766,22	54.856.174,59C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	31.935.042,27C	1.149.633,90	24.070.766,22	54.856.174,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.693.293,30C	513.431,37	19.757.692,10	47.937.554,03C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.693.293,30C	513.431,37	19.757.692,10	47.937.554,03C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.536.005,72C	512.251,74	19.692.799,10	47.716.553,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	23.284.304,83C	383.855,30	13.714.031,95	36.614.481,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.408.671,87C	113.774,91	4.305.427,50	12.600.324,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.560.096,04C	252.341,04	9.064.718,94	23.372.473,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	313.715,28C	17.739,35	343.666,30	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	5.251.700,89C	128.396,44	5.978.767,15	11.102.071,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.239.881,17C	127.426,35	5.960.866,93	11.073.321,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	552,32C	3,91	124,14	672,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.931,09C	935,26	16.764,23	24.760,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	829,71C	2,09	31,64	859,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	8.101,38C	933,17	16.732,59	23.900,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.336,31C	30,92	1.011,85	3.317,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	909,39C	0,94	165,40	1.073,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.426,92C	29,98	846,45	2.243,39C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	157.287,58C	1.179,63	64.893,00	221.000,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	141.977,16C	1.103,40	60.283,56	201.157,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	141.977,16C	1.103,40	59.967,75	200.841,51C
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	15.310,42C	76,23	4.609,44	19.843,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.491,05C	66,00	1.931,46	15.356,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.817,56C	10,23	1.129,20	2.936,53C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1,81C	0,00	1.548,78	1.550,59C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	1,81C	0,00	1.548,78	1.550,59C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.568.991,81C	0,00	3.141.352,17	5.710.343,98C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.568.991,81C	0,00	3.141.352,17	5.710.343,98C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.568.991,81C	0,00	3.141.352,17	5.710.343,98C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.487.410,46C	0,00	2.996.985,07	5.484.395,53C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	81.581,35C	0,00	144.367,10	225.948,45C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	643.795,90C	21.867,32	435.880,31	1.057.808,89C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	643.795,90C	21.867,32	435.880,31	1.057.808,89C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	236.636,95C	2.325,19	102.781,67	337.093,43C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	166.697,87C	2.833,15	106.971,13	270.835,85C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	19.327,35C	206,68	7.585,88	26.706,55C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	96.312,63C	2.570,05	115.465,29	209.207,87C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	14.140,72C	401,87	29.305,32	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	29.560,29C	645,78	27.144,64	56.059,15C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	69.171,51C	936,02	46.626,38	114.861,87C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.961,26C	614.335,21	735.841,64	150.467,69C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.131,92C	0,00	1.044,81	3.176,73C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	2.131,92C	0,00	1.044,81	3.176,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	393,23C	8,78	440,31	824,76C
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	8,78	0,00	8,78D
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	393,23C	0,00	440,31	833,54C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.436,11C	614.326,43	734.356,52	146.466,20C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	26.436,11C	614.326,43	734.356,52	146.466,20C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	15.115,88C	614.326,43	710.552,32	111.341,77C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	11.320,23C	0,00	23.804,20	35.124,43C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	76.572.256,18C	40.109.960,22	40.109.960,22	76.572.256,18C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	76.572.256,18C	40.109.960,22	40.109.960,22	76.572.256,18C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	18.275.085,21C	5.276.788,12	860.956,11	13.859.253,20C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.704.032,13C	5.229.897,86	860.956,11	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	15.943.005,68C	5.229.897,86	860.956,11	11.574.063,93C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.943.005,68C	5.229.897,86	860.956,11	11.574.063,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	762.590,00C	182.813,75	9.671,25	589.447,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	359.222,50C	59.161,25	5.386,25	305.447,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	121.790,00C	24.715,00	2.505,00	99.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	281.577,50C	98.937,50	1.780,00	184.420,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.146.353,13C	118.289,01	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	25.016,00C	1.576,80	25.000,00	48.439,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00C	2.571,56	0,00	57.428,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	69.355,45C	4.193,40	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	13.178,00C	3.861,29	0,00	9.316,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	88.983,80C	6.155,95	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	50.000,00C	19.458,87	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	32.000,00C	17.264,14	0,00	14.735,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	152,00	0,00	9.848,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	64.748,00C	36.092,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.414,12C	0,00	0,00	192.414,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	192.414,12C	0,00	0,00	192.414,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	862.885,13C	633.137,72	0,00	229.747,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	72.304,00C	31.952,16	0,00	40.351,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	689.991,30C	553.763,61	0,00	136.227,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	68.351,23C	47.421,95	0,00	20.929,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	32.238,60C	0,00	0,00	32.238,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.820.056,18C	2.802.946,66	720.000,00	4.737.109,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.820.056,18C	2.802.946,66	720.000,00	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	10.894,98C	9.169,06	0,00	1.725,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	468.056,68C	86.534,08	0,00	381.522,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	89.959,44C	63.944,08	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	350.000,00C	77.990,00	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	650.000,00C	270.000,00	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	300.000,00C	270.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	30.600,00C	19.897,96	0,00	10.702,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	197.411,52C	43.645,94	0,00	153.765,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.062,50C	0,00	0,00	27.062,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	163.245,20C	0,00	0,00	163.245,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	192.436,60C	190.000,00	0,00	2.436,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	83.692,60C	5.689,36	0,00	78.003,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	70.000,00C	58.629,20	50.000,00	61.370,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00C	85.083,10	220.000,00	1.034.916,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	2.612,96	0,00	47.387,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	17.254,13C	0,00	0,00	17.254,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	9.590,84C	0,00	0,00	9.590,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	42.570,52C	0,00	0,00	42.570,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	228.359,61C	0,00	0,00	228.359,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	156.362,28C	0,00	0,00	156.362,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.578,40C	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	1.278.747,96C	372.895,73	0,00	905.852,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	412.957,40C	0,00	0,00	412.957,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	412.957,40C	0,00	0,00	412.957,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.336,27C	303,07	0,00	70.033,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	35.000,00C	289,12	0,00	34.710,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24.336,27C	0,00	0,00	24.336,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00C	13,95	0,00	9.986,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	100.000,00	100.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	100.000,00	100.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.072,14C	18.830,01	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	100.072,14C	18.830,01	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	3.404.583,37C	1.000.681,91	6.284,86	2.410.186,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.383.869,67C	996.626,26	6.284,86	2.393.528,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.836.300,00C	815.250,00	3.950,00	2.025.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	547.569,67C	181.376,26	2.334,86	368.528,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.713,70C	4.055,65	0,00	16.658,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.713,70C	4.055,65	0,00	16.658,05C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	571.053,08C	46.890,26	0,00	524.162,82C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	471.053,08C	46.890,26	0,00	424.162,82C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	471.053,08C	46.890,26	0,00	424.162,82C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.053,08C	46.890,26	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	124.668,78C	46.890,26	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	58.297.170,97C	34.833.172,10	39.249.004,11	62.713.002,98C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.353.710,48C	17.487.969,76	4.796.397,99	28.662.138,71C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	41.304.763,56C	17.415.038,54	4.749.507,73	28.639.232,75C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.502.224,18C	5.842.031,57	254.120,40	11.914.313,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.502.224,18C	5.842.031,57	254.120,40	11.914.313,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.204.170,40C	764.827,72	48.605,84	1.487.948,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	225.937,67C	58.703,47	0,00	167.234,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.978.232,73C	706.124,25	48.605,84	1.320.714,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.343.144,26C	3.925.286,29	178.119,51	8.595.977,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	7.691.068,68C	2.546.157,97	55.293,22	5.200.203,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	12.070,00C	262,52	0,00	11.807,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	387.319,22C	125.783,26	0,00	261.535,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	25.442,51C	5.357,49	0,00	20.085,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.105.549,26C	595.731,83	0,00	1.509.817,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.960,31C	4.151,82	0,00	6.808,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	815.538,29C	289.444,88	0,00	526.093,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	169.208,59C	17.414,13	0,00	151.794,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	233.996,89C	127.620,34	12.409,15	118.785,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	891.990,51C	213.362,05	110.417,14	789.045,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.818.925,99C	1.134.512,65	27.395,05	1.711.808,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.744.445,56C	793.907,61	17.397,62	967.935,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	73.073,04C	34.562,62	0,00	38.510,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.001.407,39C	306.042,42	9.997,43	705.362,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	135.983,53C	17.404,91	0,00	118.578,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	48.183,53C	17.404,91	0,00	30.778,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	87.800,00C	0,00	0,00	87.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.802.539,38C	11.573.006,97	4.495.387,33	16.724.919,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.802.539,38C	11.573.006,97	4.495.387,33	16.724.919,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.398,75C	187.926,25	191.202,50	10.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.192,50C	62.188,75	63.261,25	5.265,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.818,75	26.713,75	895,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.206,25C	99.918,75	101.227,50	4.515,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	542.034,50C	135.926,50	93.289,01	499.397,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	502.679,00C	61.489,79	0,00	441.189,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	27.246,00C	4.080,30	1.576,80	24.742,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.511,62	2.571,56	1.059,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.109,50C	5.712,75	4.193,40	10.590,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.077,00	3.861,29	2.784,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.987,20	6.155,95	3.168,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	11.667,84	19.458,87	7.791,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	11.250,00	17.264,14	6.014,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	58,00	152,00	94,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	36.092,00	36.092,00	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	697.786,76C	278.507,83	0,00	419.278,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	666.374,33C	277.229,31	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	24.412,33C	1.278,52	0,00	23.133,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.390.930,04C	344.233,52	0,00	1.046.696,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.779,43C	93.750,48	0,00	125.028,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	218.779,43C	93.750,48	0,00	125.028,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	865.474,25C	285.224,09	433.137,72	1.013.387,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	554.790,12C	80.322,96	31.952,16	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	228.005,80C	171.004,35	353.763,61	410.765,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	38.916,93C	33.896,78	47.421,95	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	5.669.124,54C	2.890.157,64	2.283.349,30	5.062.316,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.669.124,54C	2.890.157,64	2.283.349,30	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.	319.076,30C	81.923,38	0,00	237.152,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	136.931,71C	17.375,67	0,00	119.556,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.724.004,63C	1.657.827,60	1.681.200,00	1.747.377,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.724.004,63C	1.657.827,60	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	899,00C	269,70	0,00	629,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	246.141,97C	3.609,28	0,00	242.532,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	246.141,97C	3.609,28	0,00	242.532,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.785,22C	3.843,06	9.169,06	11.111,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	851.136,26C	203.982,65	86.534,08	733.687,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	106.341,93C	54.858,72	63.944,08	115.427,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	744.794,33C	149.123,93	22.590,00	618.260,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	67.835,00	77.990,00	10.155,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	586.379,08C	72.957,20	3.600,00	517.021,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	662,70C	19.897,96	19.897,96	662,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	49.237,16C	17.191,75	43.645,94	75.691,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	167.197,50C	3.440,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	285.905,11C	378.694,85	190.276,92	97.487,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	415.510,21C	132.655,68	5.815,08	288.669,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	58.629,20	58.629,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	66.707,50	85.083,10	18.375,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.795,77	2.612,96	817,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	23.589,42C	5.866,20	0,00	17.723,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	19.745,87C	19.745,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	23.909,16C	7.774,40	0,00	16.134,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	45.353,24C	4.255,04	0,00	41.098,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	74.390,32C	24.144,14	0,00	50.246,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	116.712,54C	32.055,07	0,00	84.657,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	198.614,06C	17.637,55	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	1.489.299,34C	599.616,18	372.895,73	1.262.578,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.529.230,90C	4.914.829,63	0,00	4.614.401,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.529.230,90C	4.914.829,63	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)	9.529.230,90C	4.914.829,63	0,00	4.614.401,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.546.913,52C	507.200,97	0,00	2.039.712,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.546.913,52C	507.200,97	0,00	2.039.712,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00C	303,07	303,07	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	289,12	289,12	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	399.846,65C	204.703,66	100.000,00	295.142,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	399.846,65C	204.703,66	100.000,00	295.142,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.441,76C	30.163,77	18.830,01	9.108,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.441,76C	30.163,77	18.830,01	9.108,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420.278,94C	1.100.463,38	1.002.379,99	322.195,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	83.731,40C	1.060.325,09	998.324,34	21.730,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	72.800,00C	866.850,00	815.250,00	21.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.931,40C	193.475,09	183.074,34	530,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.547,54C	40.138,29	4.055,65	300.464,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	336.547,54C	40.138,29	4.055,65	300.464,90C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	48.946,92C	72.931,22	46.890,26	22.905,96C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	48.946,92C	72.931,22	46.890,26	22.905,96C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.946,92C	72.931,22	46.890,26	22.905,96C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.946,92C	72.931,22	46.890,26	22.905,96C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	45.331,22C	72.931,22	46.890,26	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	287.418,55C	17.177.183,21	17.540.032,78	650.268,12C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	287.418,55C	17.104.251,99	17.467.101,56	650.268,12C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.974.356,57	5.974.356,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.974.356,57	5.974.356,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	764.827,72	764.827,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	58.703,47	58.703,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	706.124,25	706.124,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.030.216,24	4.030.216,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.601.451,19	2.601.451,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	262,52	262,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	125.783,26	125.783,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	5.357,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	595.731,83	595.731,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.151,82	4.151,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	289.444,88	289.444,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.414,13	17.414,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	140.029,49	140.029,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	250.589,63	250.589,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.161.907,70	1.161.907,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	811.305,23	811.305,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.562,62	34.562,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	316.039,85	316.039,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.404,91	17.404,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	17.404,91	17.404,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.418,55C	11.129.895,42	11.492.744,99	650.268,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	287.418,55C	11.129.895,42	11.492.744,99	650.268,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	186.643,75	186.643,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.902,50	60.902,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.312,50	25.312,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.428,75	100.428,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.926,50	135.926,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	61.489,79	61.489,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.080,30	4.080,30	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.712,75	5.712,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - 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
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	36.092,00	36.092,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	182,03C	278.689,86	278.507,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	277.229,31	277.229,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	182,03C	1.460,55	1.278,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	370.968,38	370.968,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.750,48	93.750,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	93.750,48	93.750,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	285.224,09	285.224,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	80.322,96	80.322,96	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	171.004,35	171.004,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	33.896,78	33.896,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,21C	2.890.157,64	2.890.157,64	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,21C	2.890.157,64	2.890.157,64	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	81.923,38	81.923,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.375,67	17.375,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.657.827,60	1.657.827,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.657.827,60	1.657.827,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	269,70	269,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.609,28	3.609,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	3.609,28	3.609,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.843,06	3.843,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	203.982,65	203.982,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	54.858,72	54.858,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	149.123,93	149.123,93	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	72.957,20	72.957,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.897,96	19.897,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.191,75	17.191,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.440,00	3.440,00	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	378.694,85	378.694,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	132.655,68	132.655,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	66.707,50	66.707,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.795,77	1.795,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10,21C	5.866,20	5.866,20	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	19.745,87	19.745,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - 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	4.255,04	4.255,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	24.144,14	24.144,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	32.055,07	32.055,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	17.637,55	17.637,55	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	599.616,18	599.616,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	287.226,31C	4.588.332,81	4.914.829,63	613.723,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.226,31C	4.588.332,81	4.914.829,63	613.723,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	287.226,31C	4.588.332,81	4.914.829,63	613.723,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	507.200,97	507.200,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	507.200,97	507.200,97	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	68.168,88	104.703,66	36.534,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	68.168,88	104.703,66	36.534,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.163,77	30.163,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.163,77	30.163,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.094.749,04	1.094.749,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.054.570,88	1.054.570,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	862.900,00	862.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	191.670,88	191.670,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.178,16	40.178,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.178,16	40.178,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	72.931,22	72.931,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	72.931,22	72.931,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.931,22	72.931,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	72.931,22	72.931,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	72.931,22	72.931,22	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.656.041,94C	168.019,13	16.912.573,34	33.400.596,15C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	16.656.041,94C	168.019,13	16.839.642,12	33.327.664,93C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.726.019,37C	132.325,00	5.720.236,17	11.313.930,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.726.019,37C	132.325,00	5.720.236,17	11.313.930,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	604.322,79C	0,00	716.221,88	1.320.544,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	52.062,33C	0,00	58.703,47	110.765,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	552.260,46C	0,00	657.518,41	1.209.778,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.962.342,87C	104.929,95	3.852.096,73	7.709.509,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.408.931,32C	55.293,22	2.546.157,97	4.899.796,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	262,52	262,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	112.680,78C	0,00	125.783,26	238.464,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.357,49C	0,00	5.357,49	10.714,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	574.450,74C	0,00	595.731,83	1.170.182,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.151,82C	0,00	4.151,82	8.303,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	284.461,71C	0,00	289.444,88	573.906,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	28.296,41C	0,00	17.414,13	45.710,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	136.003,11C	12.409,15	127.620,34	251.214,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	408.009,49C	37.227,58	140.172,49	510.954,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.119.737,24C	27.395,05	1.134.512,65	2.226.854,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	776.721,53C	17.397,62	793.907,61	1.553.231,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.423,10C	0,00	34.562,62	68.985,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	308.592,61C	9.997,43	306.042,42	604.637,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.616,47C	0,00	17.404,91	57.021,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	39.616,47C	0,00	17.404,91	57.021,38C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.930.022,57C	35.694,13	11.119.405,95	22.013.734,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.930.022,57C	35.694,13	11.119.405,95	22.013.734,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	115.011,25C	8.388,75	178.255,00	284.877,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36.585,00C	4.100,00	56.802,50	89.287,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	13.210,00C	1.998,75	23.313,75	34.525,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	65.216,25C	2.290,00	98.138,75	161.065,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	62.112,37C	0,00	135.926,50	198.038,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.249,12C	0,00	61.489,79	99.738,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.738,00C	0,00	4.080,30	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	6.035,05C	0,00	5.712,75	11.747,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.822,00C	0,00	1.077,00	2.899,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de 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	2.252,00C	0,00	36.092,00	38.344,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.031,39C	0,00	278.689,86	305.721,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	26.625,75C	0,00	277.229,31	303.855,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	405,64C	0,00	1.460,55	1.866,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200.059,80C	26.734,86	370.968,38	544.293,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.806,45C	0,00	93.750,48	182.556,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	88.806,45C	0,00	93.750,48	182.556,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	194.640,62C	0,00	285.224,09	479.864,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	72.905,88C	0,00	80.322,96	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	114.002,90C	0,00	171.004,35	285.007,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,84C	0,00	33.896,78	41.628,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.838.259,07C	0,00	2.889.755,00	4.728.014,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.838.259,07C	0,00	2.889.755,00	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.	64.923,70C	0,00	81.923,38	146.847,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.068,29C	0,00	17.375,67	30.443,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	897.809,29C	0,00	1.657.827,60	2.555.636,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	897.809,29C	0,00	1.657.827,60	2.555.636,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80C	0,00	269,70	449,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.858,03C	0,00	3.609,28	7.467,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	3.858,03C	0,00	3.609,28	7.467,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.219,80C	0,00	3.843,06	6.062,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	196.807,06C	0,00	203.982,65	400.789,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	41.698,63C	0,00	54.858,72	96.557,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	155.108,43C	0,00	149.123,93	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	68.387,88C	0,00	72.957,20	141.345,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	8.737,30C	0,00	19.897,96	28.635,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.351,32C	0,00	17.191,75	18.543,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.740,00C	0,00	3.440,00	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	321.658,29C	0,00	378.417,93	700.076,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	119.297,19C	0,00	132.529,96	251.827,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	66.707,50	66.707,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.795,77	1.795,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	16.400,37C	0,00	5.866,20	22.266,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	19.745,87	19.745,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - 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	10.926,24C	0,00	4.255,04	15.181,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	45.609,68C	0,00	24.144,14	69.753,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	23.927,85C	0,00	32.055,07	55.982,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	10.023,66C	0,00	17.637,55	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	104.952,70C	0,00	599.616,18	704.568,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.047.578,97C	0,00	4.588.332,81	11.635.911,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.047.578,97C	0,00	4.588.332,81	11.635.911,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.047.578,97C	0,00	4.588.332,81	11.635.911,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	340.129,08C	0,00	507.200,97	847.330,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	340.129,08C	0,00	507.200,97	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	95.153,35C	0,00	68.168,88	163.322,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	95.153,35C	0,00	68.168,88	163.322,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.486,10C	0,00	30.163,77	34.649,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.486,10C	0,00	30.163,77	34.649,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806.137,69C	570,52	1.093.050,96	1.898.618,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	802.398,93C	530,65	1.052.872,80	1.854.741,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	560.900,00C	0,00	862.900,00	1.423.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	241.498,93C	530,65	189.972,80	430.941,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.738,76C	39,87	40.178,16	43.877,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.738,76C	39,87	40.178,16	43.877,05C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	72.931,22	72.931,22C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	72.931,22	72.931,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	72.931,22	72.931,22C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	72.931,22	72.931,22C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	72.931,22	72.931,22C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32C	203.871,73	203.871,73	2.509.258,32C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97C	161.566,30	161.566,30	2.565.900,97C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.082.078,04C	80.783,15	0,00	1.001.294,89C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.082.078,04C	80.783,15	0,00	1.001.294,89C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	919.799,25C	38.993,19	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
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	955.405,65C	0,00	0,00	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	955.405,65C	0,00	0,00	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	513.044,98D	38.993,19	0,00	552.038,17D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	513.044,98D	38.993,19	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
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.729,48C	0,00	0,00	23.729,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.455,84C	0,00	0,00	19.455,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.273,64C	0,00	0,00	3.273,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00C	4.650,00	0,00	10.850,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00C	4.650,00	0,00	10.850,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.914,29C	0,00	0,00	73.914,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	19.080,94C	0,00	0,00	19.080,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.901,91C	0,00	0,00	15.901,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.149,98C	0,00	0,00	20.149,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	876,56D	0,00	0,00	876,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501.479,69C	34.343,19	0,00	467.136,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	501.479,69C	34.343,19	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
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	91.755,97C	5.204,80	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	54.329,74C	15.166,66	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.825,90C	0,00	0,00	2.825,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	17.344,44C	0,00	0,00	17.344,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.406.948,11D	0,00	0,00	1.406.948,11D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.406.948,11D	0,00	0,00	1.406.948,11D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.069,57C	0,00	0,00	1.069,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.069,57C	0,00	0,00	1.069,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	937,90C	0,00	0,00	937,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	862,00C	0,00	0,00	862,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	162.278,79C	41.789,96	0,00	120.488,83C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	162.278,79C	41.789,96	0,00	120.488,83C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.278,79C	41.789,96	0,00	120.488,83C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.993,49C	41.789,96	0,00	111.203,53C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	31.824,49C	13.595,96	0,00	18.228,53C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	64.594,00C	28.194,00	0,00	36.400,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.783,15	80.783,15	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.783,15	80.783,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38.993,19	38.993,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.993,19	38.993,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.993,19	38.993,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.343,19	34.343,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.343,19	34.343,19	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.204,80	5.204,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.166,66	15.166,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	7.302,00	7.302,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	41.789,96	41.789,96	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.789,96	41.789,96	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.789,96	41.789,96	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.789,96	41.789,96	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	13.595,96	13.595,96	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.194,00	28.194,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.218.989,32C	0,00	80.783,15	1.299.772,47C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.218.989,32C	0,00	80.783,15	1.299.772,47C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.213.009,81C	0,00	38.993,19	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	1.080.013,03C	0,00	38.993,19	1.119.006,22C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.080.013,03C	0,00	38.993,19	1.119.006,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.452,15C	0,00	0,00	165.452,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	165.452,15C	0,00	0,00	165.452,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.105,51C	0,00	0,00	115.105,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	36.452,94C	0,00	0,00	36.452,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	57.001,45C	0,00	0,00	57.001,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,84C	0,00	0,00	7.731,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.919,28C	0,00	0,00	13.919,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.880,89C	0,00	34.343,19	412.224,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	377.880,89C	0,00	34.343,19	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.962,80C	0,00	5.204,80	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	46.305,24C	0,00	15.166,66	61.471,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.133,50C	0,00	0,00	5.133,50C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.557,51C	0,00	0,00	59.557,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	59.557,51C	0,00	0,00	59.557,51C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	5.979,51C	0,00	41.789,96	47.769,47C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	5.979,51C	0,00	41.789,96	47.769,47C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.979,51C	0,00	41.789,96	47.769,47C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.979,51C	0,00	41.789,96	47.769,47C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	13.595,96	13.595,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.979,51C	0,00	28.194,00	34.173,51C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42.305,43	42.305,43	56.642,65D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	42.402,35C	42.305,43	0,00	96,92C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	42.402,35C	42.305,43	0,00	96,92C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.240,51C	42.305,43	0,00	30.064,92D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.240,51C	42.305,43	0,00	30.064,92D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.240,51C	42.305,43	0,00	30.064,92D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	68.555,66C	42.305,43	0,00	26.250,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.555,66C	42.305,43	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	68.555,66C	42.305,43	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	458,50C	0,00	0,00	458,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96,92C	0,00	0,00	96,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	96,92C	0,00	0,00	96,92C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	42.305,43	42.305,43C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	199.493.385,24	199.493.385,24	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.08.15 14:10:20 -03'00'

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

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

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



Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	22.921.132,32	14.575.233,18	Despesa Orçamentária	16.744.554,21	16.043.909,92
RECEITA REALIZADA	22.921.132,32	14.575.233,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.744.554,21	16.043.909,92
RECEITAS CORRENTE	22.921.132,32	14.575.233,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	16.671.622,99	15.852.464,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.244.260,73	7.198.493,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.587.911,17	6.401.953,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.244.260,73	7.198.493,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.083.711,82	9.450.511,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.180.547,36	7.178.138,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	72.931,22	191.444,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.330.176,65	4.290.613,07	INVESTIMENTOS	72.931,22	191.444,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.850.370,71	2.887.525,22			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	15.828,97	1.531.125,28			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	980,93	864.570,08			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	63.713,37	20.355,02			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	59.180,16	18.379,24			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.533,21	1.975,78			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.548,78	757,03			
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.141.352,17	1.957.708,65			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.141.352,17	1.957.708,65			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.141.352,17	1.957.708,65			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	414.012,99	769.469,97			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	414.012,99	769.469,97			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.506,43	4.649.561,25			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.044,81	336,43			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	431,53	1.621,38			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	120.030,09	4.647.603,44			
Outras Receitas Correntes	120.030,09	4.647.603,44			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	27.961.946,73	21.013.921,85	Pagamentos Extraorçamentários	28.228.010,09	20.996.152,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	80.783,15	57.259,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	42.305,43	4.731,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.327.898,48	1.360.222,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.202.260,48	1.216.170,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.634.048,25	19.653.699,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.902.661,03	19.717.991,18
Saldo em espécie do Exercício Anterior	95.813.402,71	86.111.022,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	101.723.917,46	84.660.115,26
Caixa e Equivalente de Caixa	95.690.205,30	85.987.825,56	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:	146.696.481,76	121.700.178,00		146.696.481,76	121.700.178,00

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 14:10:37 -03'00'

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



Período: 01/04/2025 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	22.921.132,32	-53.651.123,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.936.218,67	61.936.218,67	19.244.260,73	-42.691.957,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	61.936.218,67	61.936.218,67	19.244.260,73	-42.691.957,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	61.717.485,64	61.717.485,64	19.180.547,36	-42.536.938,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	41.006.986,50	41.006.986,50	13.330.176,65	-27.676.809,85
Enfermeiro	14.978.976,67	14.978.976,67	4.191.652,59	-10.787.324,08
Técnico	24.328.583,26	24.328.583,26	8.812.377,90	-15.516.205,36
Auxiliar	787.221,48	787.221,48	325.926,95	-461.294,53
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	5.850.370,71	-14.860.128,43
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.263.761,60	4.263.761,60	5.833.440,58	1.569.678,98
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.663,25	785.663,25	120,23	-785.543,02
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.403.350,47	10.403.350,47	15.828,97	-10.387.521,50
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.822.553,94	7.822.553,94	29,55	-7.822.524,39
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.580.796,53	2.580.796,53	15.799,42	-2.564.997,11
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.257.723,82	5.257.723,82	980,93	-5.256.742,89
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.449.828,91	3.449.828,91	164,46	-3.449.664,45
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.807.894,91	1.807.894,91	816,47	-1.807.078,44

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	218.733,03	218.733,03	63.713,37	-155.019,66
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.747,58	86.747,58	59.180,16	-27.567,42
Anuidades do Exercício - PJ	85.970,92	85.970,92	58.864,35	-27.106,57
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	4.533,21	-127.452,24
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	96.158,75	96.158,75	1.865,46	-94.293,29
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.640,73	7.640,73	1.118,97	-6.521,76
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.947,37	18.947,37	1.548,78	-17.398,59
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	18.947,37	18.947,37	1.548,78	-17.398,59
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.238,60	9.238,60	0,00	-9.238,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.845.981,33	8.845.981,33	3.141.352,17	-5.704.629,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.845.981,33	8.845.981,33	3.141.352,17	-5.704.629,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.845.981,33	8.845.981,33	3.141.352,17	-5.704.629,16
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.808.155,44	6.808.155,44	2.996.985,07	-3.811.170,37
Juros e Correção da Poupança	2.037.825,89	2.037.825,89	144.367,10	-1.893.458,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.515.841,87	5.515.841,87	414.012,99	-5.101.828,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.515.841,87	5.515.841,87	414.012,99	-5.101.828,88
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.633.109,97	3.633.109,97	100.456,48	-3.532.653,49
Expedição de Carteira	1.482.453,20	1.482.453,20	104.137,98	-1.378.315,22
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.909,97	25.909,97	7.379,20	-18.530,77
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	112.895,24	112.895,24
Transferência de Inscrição	40.983,71	40.983,71	28.903,45	-12.080,26
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	-11.948,58	-11.948,58
Reinscrição / Revalidação	81.868,24	81.868,24	26.498,86	-55.369,38
Outros Serviços Administrativos	21.233,38	21.233,38	45.690,36	24.456,98

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	121.506,43	-152.707,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			4.084,19	4.084,19	1.044,81	-3.039,38
Multa Ética			4.084,19	4.084,19	1.044,81	-3.039,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			13.126,65	13.126,65	431,53	-12.695,12
Indenizações e Restituições de Convênios			0,00	0,00	-8,78	-8,78
Outras Indenizações e Restituições			13.126,65	13.126,65	440,31	-12.686,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			257.003,47	257.003,47	120.030,09	-136.973,38
Outras Receitas Correntes			257.003,47	257.003,47	120.030,09	-136.973,38
Receitas Não Identificadas			1.754,41	1.754,41	96.225,89	94.471,48
Receitas Diversas			255.249,06	255.249,06	23.804,20	-231.444,86
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	22.921.132,32	-53.651.123,86
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			76.572.256,18	76.572.256,18	22.921.132,32	-53.651.123,86
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	4.368.941,75	17.034.472,56	16.671.622,99	71.583.314,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	5.587.911,17	5.587.911,17	24.989.270,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	5.587.911,17	5.587.911,17	24.989.270,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.278.000,00	3.278.000,00	0,00	716.221,88	716.221,88	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	58.703,47	58.703,47	278.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	657.518,41	657.518,41	3.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00	16.315.670,00	0,00	3.747.166,78	3.747.166,78	16.315.670,00
Vencimentos e Salários	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	2.490.864,75	2.490.864,75	10.100.000,00
Adicional Noturno	12.070,00	12.070,00	0,00	262,52	262,52	12.070,00
Adicional de Insalubridade	500.000,00	500.000,00	0,00	125.783,26	125.783,26	500.000,00
Ajuda de Custo	30.800,00	30.800,00	0,00	5.357,49	5.357,49	30.800,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	595.731,83	595.731,83	2.680.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.200,00	15.200,00	0,00	4.151,82	4.151,82	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	289.444,88	289.444,88	1.100.000,00
Férias - Abono Pecuniário	197.600,00	197.600,00	0,00	17.414,13	17.414,13	197.600,00
Férias - Abono Constitucional	370.000,00	370.000,00	0,00	115.211,19	115.211,19	370.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	102.944,91	102.944,91	1.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	1.107.117,60	1.107.117,60	5.120.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	776.509,99	776.509,99	3.650.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00	160.000,00	0,00	34.562,62	34.562,62	160.000,00
FGTS	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	296.044,99	296.044,99	1.310.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.600,00	175.600,00	0,00	17.404,91	17.404,91	175.600,00
Gratificação / Salário - Substituições	87.800,00	87.800,00	0,00	17.404,91	17.404,91	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	4.368.941,75	11.446.561,39	11.083.711,82	46.594.044,43
APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18	50.962.986,18	4.368.941,75	11.446.561,39	11.083.711,82	46.594.044,43

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	885.000,00	885.000,00	173.142,50	169.866,25	169.866,25	711.857,50
Diárias Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	53.775,00	52.702,50	52.702,50	346.225,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00	135.000,00	22.210,00	21.315,00	21.315,00	112.790,00
Diárias a Conselheiros	350.000,00	350.000,00	97.157,50	95.848,75	95.848,75	252.842,50
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00	1.750.500,00	93.289,01	135.926,50	135.926,50	1.657.210,99
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00	882.500,00	0,00	61.489,79	61.489,79	882.500,00
Gêneros Alimentícios	55.000,00	80.000,00	1.576,80	4.080,30	4.080,30	78.423,20
Suprimentos de Informática	60.000,00	60.000,00	2.571,56	1.511,62	1.511,62	57.428,44
Material de Expediente	87.500,00	87.500,00	4.193,40	5.712,75	5.712,75	83.306,60
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	3.861,29	1.077,00	1.077,00	11.138,71
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	6.155,95	2.987,20	2.987,20	93.844,05
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	19.458,87	11.667,84	11.667,84	30.541,13
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	17.264,14	11.250,00	11.250,00	14.735,86
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	152,00	58,00	58,00	9.848,00
Material Gráfico e Impressos	67.000,00	67.000,00	36.092,00	36.092,00	36.092,00	30.908,00
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	278.507,83	278.689,86	733.000,00
Passagens Aéreas	700.000,00	700.000,00	0,00	277.229,31	277.229,31	700.000,00
Passagens Rodoviárias	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Pedágios	25.000,00	25.000,00	0,00	1.278,52	1.460,55	25.000,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.372.000,00	2.372.000,00	0,00	344.233,52	344.233,52	2.372.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	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	93.750,48	93.750,48	500.000,00
	Estagiários	500.000,00	500.000,00	0,00	93.750,48	93.750,48	500.000,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.923.000,00	1.723.000,00	433.137,72	285.224,09	285.224,09	1.289.862,28
	Serviços de Segurança	700.000,00	700.000,00	31.952,16	80.322,96	80.322,96	668.047,84
Obra	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	1.032.000,00	832.000,00	353.763,61	171.004,35	171.004,35	478.236,39
	Serviços de Copeiragem	115.000,00	115.000,00	47.421,95	33.896,78	33.896,78	67.578,05
	Outros Serviços	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327.450,00	14.527.450,00	2.282.946,66	2.889.755,00	2.889.755,00	12.244.503,34
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.327.450,00	14.527.450,00	2.282.946,66	2.889.755,00	2.889.755,00	12.244.503,34
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	460.000,00	460.000,00	0,00	81.923,38	81.923,38	460.000,00
	Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	0,00	17.375,67	17.375,67	160.000,00
	PUBLICIDADE	3.980.000,00	4.430.000,00	1.681.200,00	1.657.827,60	1.657.827,60	2.748.800,00
	Propaganda e Publicidade	3.980.000,00	4.430.000,00	1.681.200,00	1.657.827,60	1.657.827,60	2.748.800,00
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	269,70	269,70	2.000,00
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700.000,00	450.000,00	0,00	3.609,28	3.609,28	450.000,00
	Transporte em Geral	700.000,00	450.000,00	0,00	3.609,28	3.609,28	450.000,00
	Intermediação de Estágios	18.900,00	18.900,00	9.169,06	3.843,06	3.843,06	9.730,94
	LOCAÇÕES	1.516.000,00	1.516.000,00	86.534,08	203.982,65	203.982,65	1.429.465,92
	Locação de Bens Imóveis	238.000,00	238.000,00	63.944,08	54.858,72	54.858,72	174.055,92
	Locação de Bens Móveis	1.278.000,00	1.278.000,00	22.590,00	149.123,93	149.123,93	1.255.410,00
	Serviços de Alimentação	350.000,00	350.000,00	77.990,00	67.835,00	67.835,00	272.010,00
Imóveis/Instalações	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	1.351.600,00	1.351.600,00	3.600,00	72.957,20	72.957,20	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	19.897,96	19.897,96	19.897,96	20.102,04
	Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00	248.000,00	43.645,94	17.191,75	17.191,75	204.354,06
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00	197.000,00	0,00	3.440,00	3.440,00	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	190.000,00	378.417,93	378.417,93	610.000,00
	Taxa de Condomínio	618.500,00	618.500,00	5.689,36	132.529,96	132.529,96	612.810,64
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	70.000,00	120.000,00	58.629,20	0,00	0,00	61.370,80
Simpósios e Reuniões	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00	1.120.000,00	85.083,10	66.707,50	66.707,50	1.034.916,90
	Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	2.612,96	1.795,77	1.795,77	47.387,04
	Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00	40.000,00	0,00	5.866,20	5.866,20	40.000,00
	Auditoria Externa	37.000,00	37.000,00	0,00	19.745,87	19.745,87	37.000,00
	Patrocínio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	33.500,00	33.500,00	0,00	7.774,40	7.774,40	33.500,00
	Seleção e Treinamento	98.850,00	98.850,00	0,00	4.255,04	4.255,04	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	24.144,14	24.144,14	300.000,00
	Despesas com Estacionamento	369.000,00	369.000,00	0,00	32.055,07	32.055,07	369.000,00
	Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	365.000,00	365.000,00	0,00	17.637,55	17.637,55	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	372.895,73	599.616,18	599.616,18	2.500.104,27
	CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	4.914.829,63	4.588.332,81	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	4.914.829,63	4.588.332,81	16.864.036,18
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	4.914.829,63	4.588.332,81	16.864.036,18
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	507.200,97	507.200,97	3.300.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	507.200,97	507.200,97	3.300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00	81.000,00	303,07	303,07	303,07	80.696,93
IPTU e Encargos	35.000,00	35.000,00	289,12	289,12	289,12	34.710,88
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	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	0,00	104.703,66	68.168,88	496.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	0,00	104.703,66	68.168,88	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	125.000,00	18.830,01	30.163,77	30.163,77	106.169,99
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00	125.000,00	18.830,01	30.163,77	30.163,77	106.169,99
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	994.397,05	1.092.480,44	1.092.480,44	3.636.602,95
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00	4.270.000,00	990.341,40	1.052.342,15	1.052.342,15	3.279.658,60
Auxílio Representação	3.470.000,00	3.470.000,00	811.300,00	862.900,00	862.900,00	2.658.700,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	800.000,00	800.000,00	179.041,40	189.442,15	189.442,15	620.958,60
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.000,00	361.000,00	4.055,65	40.138,29	40.138,29	356.944,35
Demais Indenizações e Restituições	361.000,00	361.000,00	4.055,65	40.138,29	40.138,29	356.944,35
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	620.000,00	620.000,00	46.890,26	72.931,22	72.931,22	573.109,74
INVESTIMENTOS	520.000,00	520.000,00	46.890,26	72.931,22	72.931,22	473.109,74
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	520.000,00	46.890,26	72.931,22	72.931,22	473.109,74
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	520.000,00	46.890,26	72.931,22	72.931,22	473.109,74
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	46.890,26	72.931,22	72.931,22	123.109,74
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	4.415.832,01	17.107.403,78	16.744.554,21	72.156.424,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	5.813.728,54	0,00	0,00
TOTAL	76.572.256,18	76.572.256,18	4.415.832,01	22.921.132,32	16.744.554,21	72.156.424,17

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 14:10:54 -03'00'

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



Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2024 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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.08.15 14:11:10 -03'00'

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

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

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



Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

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
(-) DEPRECIAÇÃO, 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 14:11:28 -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	22.921.132,32	14.575.233,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.244.260,73	7.198.493,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.244.260,73	7.198.493,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.180.547,36	7.178.138,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.330.176,65	4.290.613,07
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.850.370,71	2.887.525,22
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	15.828,97	1.531.125,28
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	980,93	864.570,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	63.713,37	20.355,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	59.180,16	18.379,24
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.533,21	1.975,78
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.548,78	757,03
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.141.352,17	1.957.708,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.141.352,17	1.957.708,65
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.141.352,17	1.957.708,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	414.012,99	769.469,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	414.012,99	769.469,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.506,43	4.649.561,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.044,81	336,43
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	431,53	1.621,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	120.030,09	4.647.603,44
Outras Receitas Correntes	120.030,09	4.647.603,44
OUTROS INGRESSOS	27.961.946,73	21.013.921,85
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	16.671.622,99	15.852.464,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.587.911,17	6.401.953,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.083.711,82	9.450.511,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	28.186.220,13	20.996.152,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.025.235,93	-1.259.462,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	41.789,96	0,00
INVESTIMENTOS	72.931,22	191.444,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-114.721,18	-191.444,99
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	5.910.514,75	-1.450.907,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	95.690.205,30	85.987.825,56
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 14:13:04
-03'00'

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

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

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



Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

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	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	812.675,22	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.176,73	1.135,06	DEPRECIACÃO	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 14:13:20 -03'00'

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