



Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	326.203.993,48D	27.686.276,23	30.247.877,03	323.642.392,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.094.572,91D	27.686.276,23	30.165.499,58	147.615.349,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.600.720,05D	20.940.491,93	19.643.722,35	102.897.489,63D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101.600.720,05D	20.940.491,93	19.643.722,35	102.897.489,63D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101.600.720,05D	20.940.491,93	19.643.722,35	102.897.489,63D
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	340.562,72D	4.726.165,80	4.595.156,83	471.571,69D
1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	340.562,72D	4.726.165,80	4.595.156,83	471.571,69D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	340.562,72D	4.726.165,80	4.595.156,83	471.571,69D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	2.897.865,57	2.897.865,57	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	337.761,17D	1.206.367,56	1.074.719,46	469.409,27D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	2.801,55D	2.199,35	2.838,48	2.162,42D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	0,00	619.733,32	619.733,32	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	8.380.076,36	8.380.076,36	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	8.380.076,36	8.380.076,36	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	8.380.076,36	8.380.076,36	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	8.380.076,36	8.380.076,36	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	101.260.157,33D	7.834.249,77	6.668.489,16	102.425.917,94D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	531.230,45D	3.001.564,49	2.850.367,49	682.427,45D
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	531.230,45D	3.001.564,49	2.850.367,49	682.427,45D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	531.230,44D	3.001.564,49	2.850.367,49	682.427,44D

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				63.371.558,67D	4.355.385,84	3.818.121,67	63.908.822,84D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6				56.355.626,03D	3.646.931,74	3.818.121,67	56.184.436,10D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2				4.032.303,35D	61.685,73	0,00	4.093.989,08D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8				132.032,26D	1.601,64	0,00	133.633,90D
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2				2.851.597,03D	645.166,73	0,00	3.496.763,76D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB				37.357.368,21D	477.299,44	0,00	37.834.667,65D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				5.393.413,93D	68.909,39	0,00	5.462.323,32D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2				5.393.413,93D	68.909,39	0,00	5.462.323,32D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3				31.963.954,28D	408.390,05	0,00	32.372.344,33D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				47.406.376,09D	1.193.058,82	5.025.610,55	43.573.824,36D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				47.406.376,09D	1.193.058,82	5.025.610,55	43.573.824,36D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO				47.406.376,09D	1.193.058,82	5.025.610,55	43.573.824,36D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				47.406.376,09D	1.193.058,82	5.025.610,55	43.573.824,36D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA				46.371.520,78D	1.193.058,82	5.009.007,03	42.555.572,57D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO				3.483.234,40D	1.193.058,82	2.895.763,34	1.780.529,88D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro				2.378.616,09D	361,19	929.878,43	1.449.098,85D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico				749.308,23D	1.192.697,63	1.942.005,86	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar				353.173,35D	0,00	23.609,34	329.564,01D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz				2.136,73D	0,00	269,71	1.867,02D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR				42.888.286,38D	0,00	2.113.243,69	40.775.042,69D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior				42.888.286,38D	0,00	2.113.243,69	40.775.042,69D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA				1.034.855,31D	0,00	16.603,52	1.018.251,79D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA				1.034.855,31D	0,00	16.603,52	1.018.251,79D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício				194.206,65D	0,00	16.472,42	177.734,23D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior				840.648,66D	0,00	131,10	840.517,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	932.337,05D	5.527.481,69	5.477.568,86	982.249,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	706.493,51D	333.860,31	286.752,80	753.601,02D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	706.493,51D	333.860,31	286.752,80	753.601,02D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	706.491,51D	333.860,31	286.752,80	753.599,02D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	547.436,37D	0,00	1.465,28	545.971,09D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	72.558,95D	271.110,71	194.050,52	149.619,14D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	86.496,19D	62.749,60	91.237,00	58.008,79D
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	53.433,22D	0,00	0,00	53.433,22D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	53.433,22D	0,00	0,00	53.433,22D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	53.433,22D	0,00	0,00	53.433,22D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	53.433,22D	0,00	0,00	53.433,22D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.080,01D	5.193.621,38	5.190.816,06	13.885,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.080,01D	5.193.621,38	5.190.816,06	13.885,33D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	11.080,01D	5.193.621,38	5.190.816,06	13.885,33D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.893,99D	5.193.621,38	5.190.816,06	10.699,31D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	7.893,99D	5.193.621,38	5.190.816,06	10.699,31D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	5.190.816,06	5.190.816,06	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	7.893,99D	2.805,32	0,00	10.699,31D
1.1.5 - ESTOQUES	155.139,72D	25.243,79	18.597,82	161.785,69D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	155.139,72D	25.243,79	18.597,82	161.785,69D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	155.139,72D	25.243,79	18.597,82	161.785,69D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	155.139,72D	25.243,79	18.597,82	161.785,69D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	155.139,72D	25.243,79	18.597,82	161.785,69D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.109.420,57D	0,00	82.377,45	176.027.043,12D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.490.766,46D	0,00	6.413,35	163.484.353,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.440.233,21D	0,00	6.413,35	163.433.819,86D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.440.233,21D	0,00	6.413,35	163.433.819,86D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.764.328,26D	0,00	6.413,35	505.757.914,91D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	329.665.971,42D	0,00	0,00	329.665.971,42D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.308.606,11D	0,00	6.413,35	172.302.192,76D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.789.750,73D	0,00	0,00	3.789.750,73D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.324.095,05C	0,00	0,00	342.324.095,05C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	342.324.095,05C	0,00	0,00	342.324.095,05C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Pessoa Física	339.009.741,02C	0,00	0,00	339.009.741,02C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Jurídica	3.314.354,03C	0,00	0,00	3.314.354,03C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS				50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais				50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.3 - IMOBILIZADO				12.433.519,71D	0,00	69.992,35	12.363.527,36D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS				2.571.179,23D	0,00	0,00	2.571.179,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				2.571.179,23D	0,00	0,00	2.571.179,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				366.040,86D	0,00	0,00	366.040,86D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos				342.624,67D	0,00	0,00	342.624,67D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				23.016,29D	0,00	0,00	23.016,29D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				399,90D	0,00	0,00	399,90D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA				1.041.381,25D	0,00	0,00	1.041.381,25D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.041.381,25D	0,00	0,00	1.041.381,25D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				789.033,72D	0,00	0,00	789.033,72D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				63.738,05D	0,00	0,00	63.738,05D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório				66.489,75D	0,00	0,00	66.489,75D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral				658.805,92D	0,00	0,00	658.805,92D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				15.192,90D	0,00	0,00	15.192,90D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				15.192,90D	0,00	0,00	15.192,90D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS				359.530,50D	0,00	0,00	359.530,50D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral				326.984,25D	0,00	0,00	326.984,25D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos				32.546,25D	0,00	0,00	32.546,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS				10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL				10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS				10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.328.547,19D	0,00	0,00	1.328.547,19D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	782.816,12C	0,00	69.992,35	852.808,47C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	782.816,12C	0,00	69.992,35	852.808,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	226.182,61C	0,00	46.799,28	272.981,89C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.138,87C	0,00	3.990,43	16.129,30C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	851,33C	0,00	170,26	1.021,59C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação	1.036,57C	0,00	370,47	1.407,04C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	322,76C	0,00	64,54	387,30C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	9.928,21C	0,00	3.385,16	13.313,37C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	132.318,94C	0,00	26.463,82	158.782,76C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	132.318,94C	0,00	26.463,82	158.782,76C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.993,85C	0,00	10.598,84	63.592,69C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.541,81C	0,00	508,29	3.050,10C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.788,68C	0,00	557,71	3.346,39C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	47.663,36C	0,00	9.532,84	57.196,20C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	28.730,95C	0,00	5.746,19	34.477,14C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	28.730,95C	0,00	5.746,19	34.477,14C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	556.633,51C	0,00	23.193,07	579.826,58C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	556.633,51C	0,00	23.193,07	579.826,58C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	67.975,75C	0,00	2.832,33	70.808,08C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	488.657,76C	0,00	20.360,74	509.018,50C
1.2.4 - INTANGÍVEL	185.134,40D	0,00	5.971,75	179.162,65D
1.2.4.1 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças				214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				29.859,10C	0,00	5.971,75	35.830,85C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO				29.859,10C	0,00	5.971,75	35.830,85C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES				29.859,10C	0,00	5.971,75	35.830,85C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças				29.859,10C	0,00	5.971,75	35.830,85C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				314.724.830,97C	7.494.044,28	7.127.232,29	314.358.018,98C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE				4.687.169,73C	7.494.044,28	7.127.232,29	4.320.357,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				368.692,88C	1.466.320,92	1.438.662,40	341.034,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR				0,00	1.095.277,06	1.095.277,06	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.095.277,06	1.095.277,06	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR				0,00	1.095.277,06	1.095.277,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios				0,00	1.095.277,06	1.095.277,06	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				368.692,88C	371.043,86	343.385,34	341.034,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				368.692,88C	371.043,86	343.385,34	341.034,36C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				239.178,79C	239.178,79	246.071,37	246.071,37C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações				239.178,79C	239.178,79	246.071,37	246.071,37C
2.1.1.4.1.05 - FGTS				129.514,09C	131.865,07	97.313,97	94.962,99C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS				129.514,09C	131.865,07	97.313,97	94.962,99C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				49.798,96C	3.721.131,27	3.726.761,07	55.428,76C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				49.798,96C	3.721.131,27	3.726.761,07	55.428,76C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				49.798,96C	3.721.131,27	3.726.761,07	55.428,76C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS				46.219,53C	3.721.131,27	3.726.761,07	51.849,33C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				46.219,28C	3.721.131,27	3.726.761,07	51.849,08C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS				46.219,28C	3.721.131,27	3.726.761,07	51.849,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários				36.544,99C	3.721.131,27	3.726.761,07	42.174,79C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos				9.674,29C	0,00	0,00	9.674,29C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar				0,25C	0,00	0,00	0,25C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				3.579,43C	0,00	0,00	3.579,43C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO				3.579,43C	0,00	0,00	3.579,43C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				11.412,62C	11.412,62	11.717,68	11.717,68C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				11.412,62C	11.412,62	11.717,68	11.717,68C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO				11.412,62C	11.412,62	11.717,68	11.717,68C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER				11.412,62C	11.412,62	11.717,68	11.717,68C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher				11.412,62C	11.412,62	11.717,68	11.717,68C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				608.991,69C	1.487.019,42	1.296.962,09	418.934,36C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN				608.991,69C	1.487.019,42	1.296.962,09	418.934,36C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN				608.991,69C	1.487.019,42	1.296.962,09	418.934,36C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN				608.991,69C	1.487.019,42	1.296.962,09	418.934,36C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO				2.904.168,58C	299.231,89	229.186,77	2.834.123,46C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO				2.904.168,58C	299.231,89	229.186,77	2.834.123,46C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				2.904.168,58C	299.231,89	229.186,77	2.834.123,46C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO				2.904.168,58C	299.231,89	229.186,77	2.834.123,46C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA				2.904.168,58C	299.231,89	229.186,77	2.834.123,46C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário				572.825,70C	0,00	93.786,14	666.611,84C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário				572.825,70C	0,00	93.786,14	666.611,84C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias				1.716.341,07C	211.997,48	113.421,70	1.617.765,29C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias				1.287.255,85C	157.910,95	83.979,08	1.213.323,98C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias				429.085,22C	54.086,53	29.442,62	404.441,31C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário				121.242,06C	304,40	21.978,93	142.916,59C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário				118.656,20C	304,40	16.840,13	135.191,93C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário				2.585,86C	0,00	5.138,80	7.724,66C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias				493.759,75C	86.930,01	0,00	406.829,74C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias			356.200,85C	60.844,15	0,00	295.356,70C
	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias			137.558,90C	26.085,86	0,00	111.473,04C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			744.105,00C	508.928,16	423.942,28	659.119,12C
	2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS			744.105,00C	508.928,16	423.942,28	659.119,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			744.105,00C	508.928,16	423.942,28	659.119,12C
	2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES			693.877,19C	423.082,38	370.961,19	641.756,00C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)			132.412,95C	122.706,38	118.769,86	128.476,43C
	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)			132.412,95C	122.706,38	118.769,86	128.476,43C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			146.592,64C	146.921,97	148.792,62	148.463,29C
	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões			43.884,32C	145.145,50	130.749,01	29.487,83C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias			102.708,32C	1.776,47	18.043,61	118.975,46C
	2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			118.889,55C	101.970,78	52.762,75	69.681,52C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	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			116.194,63C	101.970,78	52.762,75	66.986,60C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido			340,98C	4.526,15	4.526,15	340,98C
	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia			934,59C	1.410,32	887,69	411,96C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica			260.831,99C	25.128,95	25.129,95	260.832,99C
	2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)			21.577,74C	20.266,33	19.602,45	20.913,86C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO			10.814,10C	14.482,02	13.715,31	10.047,39C
	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO			10.763,64C	5.784,31	5.887,14	10.866,47C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	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			5.032,16C	151,50	489,72	5.370,38C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS			46.778,94C	66.924,14	34.180,65	14.035,45C
	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias			46.778,94C	66.924,14	34.180,65	14.035,45C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES			432,00C	0,00	0,00	432,00C
	2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES			432,00C	0,00	0,00	432,00C

Conta			Saldo Anterior	Débitos	Créditos			Saldo	
	2.1.8.8.1.04.01.07 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA		432,00C	0,00	0,00			432,00C	
	2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.016,87C	18.921,64	18.800,44			2.895,67C	
	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir		0,00	16.601,09	16.601,09			0,00	
	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar		3.016,87C	2.320,55	2.199,35			2.895,67C	
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE			12.646.693,04C	0,00	0,00			12.646.693,04C	
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO			12.646.693,04C	0,00	0,00			12.646.693,04C	
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO			12.646.693,04C	0,00	0,00			12.646.693,04C	
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			12.646.693,04C	0,00	0,00			12.646.693,04C	
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas			12.646.693,04C	0,00	0,00			12.646.693,04C	
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013			568.000,00C	0,00	0,00			568.000,00C	
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076			11.578.693,04C	0,00	0,00			11.578.693,04C	
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512			40.000,00C	0,00	0,00			40.000,00C	
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037			40.000,00C	0,00	0,00			40.000,00C	
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431			300.000,00C	0,00	0,00			300.000,00C	
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052			80.000,00C	0,00	0,00			80.000,00C	
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055			40.000,00C	0,00	0,00			40.000,00C	
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO			297.390.968,20C	0,00	0,00			297.390.968,20C	
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS			297.390.968,20C	0,00	0,00			297.390.968,20C	
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			297.390.968,20C	0,00	0,00			297.390.968,20C	
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			297.390.968,20C	0,00	0,00			297.390.968,20C	
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			297.359.146,52C	0,00	0,00			297.359.146,52C	
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores			297.359.146,52C	0,00	0,00			297.359.146,52C	
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			31.821,68C	0,00	0,00			31.821,68C	
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores			31.821,68C	0,00	0,00			31.821,68C	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			36.227.351,43D	5.035.235,70	232.115,26			41.030.471,87D	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS			12.757.365,24D	2.254.136,68	228.490,62			14.783.011,30D	

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL				7.766.531,03D	1.245.139,63	0,00	9.011.670,66D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS				7.766.531,03D	1.245.139,63	0,00	9.011.670,66D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				7.766.531,03D	1.245.139,63	0,00	9.011.670,66D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.709.509,65D	1.237.349,86	0,00	8.946.859,51D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários				4.899.796,07D	783.549,68	0,00	5.683.345,75D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno				262,52D	0,00	0,00	262,52D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade				238.464,04D	33.474,69	0,00	271.938,73D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo				10.714,98D	1.785,83	0,00	12.500,81D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado				510.954,40D	29.442,62	0,00	540.397,02D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções				1.170.182,57D	190.628,23	0,00	1.360.810,80D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço				8.303,64D	1.383,94	0,00	9.687,58D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário				573.906,59D	93.786,14	0,00	667.692,73D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário				45.710,54D	19.319,65	0,00	65.030,19D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional				251.214,30D	83.979,08	0,00	335.193,38D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS				57.021,38D	7.789,77	0,00	64.811,15D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições				57.021,38D	7.789,77	0,00	64.811,15D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS				2.227.178,32D	313.368,92	0,00	2.540.547,24D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				1.622.217,24D	230.109,71	0,00	1.852.326,95D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				1.622.217,24D	230.109,71	0,00	1.852.326,95D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.553.231,52D	218.392,03	0,00	1.771.623,55D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento				68.985,72D	11.717,68	0,00	80.703,40D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				604.961,08D	83.259,21	0,00	688.220,29D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				604.961,08D	83.259,21	0,00	688.220,29D
3.1.2.3.1.01 - FGTS				604.961,08D	83.259,21	0,00	688.220,29D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL				2.763.655,89D	695.628,13	228.490,62	3.230.793,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS				2.763.655,89D	695.628,13	228.490,62	3.230.793,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.763.655,89D	695.628,13	228.490,62	3.230.793,40D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	110.765,80D	20.129,85	0,00	130.895,65D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.342.775,65D	456.981,24	228.490,62	1.571.266,27D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.110.257,43D	178.606,46	0,00	1.288.863,89D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	199.857,01D	39.910,58	0,00	239.767,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.452.332,59D	1.075.561,45	3.524,64	10.524.369,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	259.577,93D	39.092,45	229,00	298.441,38D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	259.577,93D	39.092,45	229,00	298.441,38D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	259.577,93D	39.092,45	229,00	298.441,38D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	99.738,91D	19.120,63	0,00	118.859,54D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	28.181,29D	3.833,35	0,00	32.014,64D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	20.582,73D	0,00	0,00	20.582,73D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	32.209,97D	3.751,03	229,00	35.732,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	4.210,02D	549,55	0,00	4.759,57D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	27.930,90D	5.324,16	0,00	33.255,06D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	35.012,23D	3.791,80	0,00	38.804,03D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.711,88D	2.721,93	0,00	14.433,81D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	11.711,88D	2.721,93	0,00	14.433,81D
3.3.2 - SERVIÇOS	8.380.079,44D	960.504,90	3.295,64	9.337.288,70D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	284.877,50D	44.975,00	427,50	329.425,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	284.877,50D	44.975,00	427,50	329.425,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	89.287,50D	18.427,50	0,00	107.715,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	34.525,00D	3.367,50	0,00	37.892,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	161.065,00D	23.180,00	427,50	183.817,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	617.902,41D	98.975,14	530,65	716.346,90D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	617.902,41D	98.975,14	530,65	716.346,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	182.556,93D	35.297,10	0,00	217.854,03D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	435.345,48D	63.678,04	530,65	498.492,87D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.767.554,06D	711.019,84	2.337,49	7.476.236,41D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.767.554,06D	711.019,84	2.337,49	7.476.236,41D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	4.650,00D	10.850,00	0,00	15.500,00D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	19.745,90D	0,00	0,00	19.745,90D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	158.007,41D	24.339,73	0,00	182.347,14D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	35.868,87D	9.173,07	0,00	45.041,94D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	122.138,54D	15.166,66	0,00	137.305,20D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.555.636,89D	65.396,80	0,00	2.621.033,69D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	2.555.636,89D	65.396,80	0,00	2.621.033,69D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	158.512,68D	27.252,80	0,00	185.765,48D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	158.512,68D	27.252,80	0,00	185.765,48D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	173.160,66D	19.828,56	0,00	192.989,22D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	67.835,00D	26.598,00	0,00	94.433,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	488.678,95D	18.327,18	0,00	507.006,13D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	103.796,96D	18.327,18	0,00	122.124,14D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	384.881,99D	0,00	0,00	384.881,99D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.446,35D	0,00	0,00	155.446,35D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.292,28D	2.575,31	0,00	10.867,59D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	8.292,28D	2.575,31	0,00	10.867,59D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	629,30D	89,90	0,00	719,20D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	256.168,76D	42.426,72	0,00	298.595,48D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	66.707,50D	25.582,00	0,00	92.289,50D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	21.493,40	0,00	21.493,40D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	66.707,50D	4.088,60	0,00	70.796,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	1.795,77D	0,00	0,00	1.795,77D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	28.635,26D	0,00	0,00	28.635,26D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	15.447,22D	1.462,67	0,00	16.909,89D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.770,00D	5.865,00	0,00	13.635,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	700.076,22D	77.951,00	0,00	778.027,22D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	22.276,78D	112,20	0,00	22.388,98D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	47.834,82D	0,00	0,00	47.834,82D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.320,88D	1.217,44	0,00	8.538,32D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.320,88D	1.217,44	0,00	8.538,32D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	594.970,22D	95.308,66	0,00	690.278,88D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	189.681,78D	38.307,21	0,00	227.988,99D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	342.008,70D	57.001,45	0,00	399.010,15D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	49.360,46D	0,00	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	318.774,96D	94.149,02	0,00	412.923,98D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	316.267,36D	92.202,02	0,00	408.469,38D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	2.507,60D	1.947,00	0,00	4.454,60D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	77.055,82D	10.985,60	0,00	88.041,42D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	63.585,99D	10.650,69	0,00	74.236,68D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	32.722,66D	4.802,18	0,00	37.524,84D
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	704.568,88D	145.248,38	2.337,49	847.479,77D
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	704.568,88D	145.248,38	2.337,49	847.479,77D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	31.246,90D	0,00	0,00	31.246,90D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.907,90D	0,00	0,00	12.907,90D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	18.339,00D	0,00	0,00	18.339,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	709.745,47D	105.534,92	0,00	815.280,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	709.745,47D	105.534,92	0,00	815.280,39D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	709.745,47D	105.534,92	0,00	815.280,39D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	709.745,47D	105.534,92	0,00	815.280,39D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	812.675,22D	75.964,10	0,00	888.639,32D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	782.816,12D	69.992,35	0,00	852.808,47D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	782.816,12D	69.992,35	0,00	852.808,47D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	782.816,12D	69.992,35	0,00	852.808,47D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	226.182,61D	46.799,28	0,00	272.981,89D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.250,97D	3.449,70	0,00	13.700,67D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	132.318,94D	26.463,82	0,00	158.782,76D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	47.663,36D	9.532,84	0,00	57.196,20D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	28.730,95D	5.746,19	0,00	34.477,14D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	851,33D	170,26	0,00	1.021,59D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação	1.036,57D	370,47	0,00	1.407,04D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.541,81D	508,29	0,00	3.050,10D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.788,68D	557,71	0,00	3.346,39D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	556.633,51D	23.193,07	0,00	579.826,58D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	488.657,76D	20.360,74	0,00	509.018,50D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	67.975,75D	2.832,33	0,00	70.808,08D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	29.859,10D	5.971,75	0,00	35.830,85D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.859,10D	5.971,75	0,00	35.830,85D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	29.859,10D	5.971,75	0,00	35.830,85D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	29.859,10D	5.971,75	0,00	35.830,85D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.649,87D	3.101,86	0,00	37.751,73D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	34.649,87D	3.101,86	0,00	37.751,73D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	34.649,87D	3.101,86	0,00	37.751,73D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				34.649,87D	3.101,86	0,00	37.751,73D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				34.649,87D	3.101,86	0,00	37.751,73D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				12.245.293,30D	1.296.962,09	0,00	13.542.255,39D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				12.245.293,30D	1.296.962,09	0,00	13.542.255,39D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				12.245.293,30D	1.296.962,09	0,00	13.542.255,39D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				12.245.293,30D	1.296.962,09	0,00	13.542.255,39D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				12.245.293,30D	1.296.962,09	0,00	13.542.255,39D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES				12.245.293,30D	1.296.962,09	0,00	13.542.255,39D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES				12.245.293,30D	1.296.962,09	0,00	13.542.255,39D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				12.245.293,30D	1.296.962,09	0,00	13.542.255,39D
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				5.952,85D	0,00	0,00	5.952,85D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				5.952,85D	0,00	0,00	5.952,85D
3.7.1.1 - IMPOSTOS				289,12D	0,00	0,00	289,12D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO				289,12D	0,00	0,00	289,12D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos				289,12D	0,00	0,00	289,12D
3.7.1.2 - TAXAS				5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO				5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos				5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				1.583.248,51D	405.473,62	100,00	1.988.622,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				1.583.248,51D	405.473,62	100,00	1.988.622,13D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS				13,95D	0,00	0,00	13,95D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO					13,95D	0,00	0,00	13,95D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas					13,95D	0,00	0,00	13,95D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.583.234,56D	405.473,62	100,00	1.988.608,18D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					1.583.234,56D	405.473,62	100,00	1.988.608,18D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.583.234,56D	405.473,62	100,00	1.988.608,18D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação					1.479.800,00D	331.950,00	100,00	1.811.650,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições					103.434,56D	73.523,62	0,00	176.958,18D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					47.706.513,94C	376,94	2.608.708,57	50.314.845,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES					40.490.324,05C	0,00	1.193.120,25	41.683.444,30C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS					40.490.324,05C	0,00	1.193.120,25	41.683.444,30C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO					40.490.324,05C	0,00	1.193.120,25	41.683.444,30C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					40.490.324,05C	0,00	1.193.120,25	41.683.444,30C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					40.095.308,80C	0,00	1.189.664,23	41.284.973,03C
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	1.189.664,23	25.518.222,68C
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	3.456,02	398.505,99C
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	3.456,02	3.457,83C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					1,81C	0,00	3.456,02	3.457,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.057.808,89C	181,92	153.216,18	1.210.843,15C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.057.808,89C	181,92	153.216,18	1.210.843,15C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.057.808,89C	181,92	153.216,18	1.210.843,15C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.057.808,89C	181,92	153.216,18	1.210.843,15C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.057.808,89C	181,92	153.216,18	1.210.843,15C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	337.093,43C	0,00	41.602,81	378.696,24C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	270.835,85C	181,92	41.313,69	311.967,62C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	26.706,55C	0,00	1.783,68	28.490,23C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	209.207,87C	0,00	35.350,77	244.558,64C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	43.044,17C	0,00	7.459,96	50.504,13C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	56.059,15C	0,00	8.142,78	64.201,93C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	114.861,87C	0,00	17.562,49	132.424,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.717.458,57C	51,56	1.253.965,95	6.971.372,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.114,59C	51,56	1.912,64	8.975,67C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.114,59C	51,56	1.912,64	8.975,67C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.114,59C	51,56	1.912,64	8.975,67C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.114,59C	51,56	1.912,64	8.975,67C
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	672,55C	51,56	30,91	651,90C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.317,24C	0,00	118,16	3.435,40C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.073,85C	0,00	0,00	1.073,85C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	2.243,39C	0,00	118,16	2.361,55C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	315,81C	0,00	564,93	880,74C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.804,31C	0,00	23,59	2.827,90C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.175,05	1.175,05C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.710.343,98C	0,00	1.252.053,31	6.962.397,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.710.343,98C	0,00	1.252.053,31	6.962.397,29C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.710.343,98C	0,00	1.252.053,31	6.962.397,29C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5.484.395,53C	0,00	1.197.201,45	6.681.596,98C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	225.948,45C	0,00	54.851,86	280.800,31C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8,78D	0,00	0,00	8,78D
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8,78D	0,00	0,00	8,78D
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8,78D	0,00	0,00	8,78D
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	8,78D	0,00	0,00	8,78D
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	227.814,29C	0,00	0,00	227.814,29C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	227.814,29C	0,00	0,00	227.814,29C
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	227.814,29C	0,00	0,00	227.814,29C
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	227.814,29C	0,00	0,00	227.814,29C
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	227.814,29C	0,00	0,00	227.814,29C
4.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	26.956,63C	0,00	0,00	26.956,63C
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	155.703,98C	0,00	0,00	155.703,98C
4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155.703,98C	0,00	0,00	155.703,98C
4.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis e Utensílios	37.049,50C	0,00	0,00	37.049,50C
4.6.1.1.1.01.11 - Reavaliação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.897,69C	0,00	0,00	1.897,69C
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	6.206,49C	0,00	0,00	6.206,49C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	213.116,92C	143,46	8.406,19	221.379,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	213.116,92C	143,46	8.406,19	221.379,65C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.176,73C	0,00	0,00	3.176,73C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.176,73C	0,00	0,00	3.176,73C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	3.176,73C	0,00	0,00	3.176,73C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990,67C	0,00	207,32	1.197,99C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	990,67C	0,00	207,32	1.197,99C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES					990,67C	0,00	207,32	1.197,99C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições					990,67C	0,00	207,32	1.197,99C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					208.949,52C	143,46	8.198,87	217.004,93C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					208.949,52C	143,46	8.198,87	217.004,93C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS					29.278,08C	0,00	0,00	29.278,08C
4.9.9.9.1.01.01 - Receita de Honorários de Advogados					29.278,08C	0,00	0,00	29.278,08C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS					165.210,06C	143,46	8.198,87	173.265,47C
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					64.753,61C	0,00	189,40	64.943,01C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas					35.308,73C	143,46	8.009,47	43.174,74C
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	100.000,00	100.000,00	155.653.770,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO					153.144.512,36D	100.000,00	100.000,00	153.144.512,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA					76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE					76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					61.936.218,67D	0,00	0,00	61.936.218,67D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS					61.936.218,67D	0,00	0,00	61.936.218,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					61.717.485,64D	0,00	0,00	61.717.485,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					41.006.986,50D	0,00	0,00	41.006.986,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro					14.978.976,67D	0,00	0,00	14.978.976,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico					24.328.583,26D	0,00	0,00	24.328.583,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar					787.221,48D	0,00	0,00	787.221,48D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100.000,00	100.000,00	76.572.256,18D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.572.256,18D	100.000,00	100.000,00	76.572.256,18D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	75.952.256,18D	0,00	0,00	75.952.256,18D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00D	0,00	0,00	24.989.270,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00D	0,00	0,00	24.989.270,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18D	0,00	0,00	50.962.986,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - 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 Higieneização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	191.500,00D	0,00	0,00	191.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	191.500,00D	0,00	0,00	191.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	733.000,00D	0,00	0,00	733.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.372.000,00D	0,00	0,00	2.372.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - 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 - Verbas indenizatórias a conselheiros	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.000,00D	0,00	0,00	361.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361.000,00D	0,00	0,00	361.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00C	0,00	0,00	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	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00D	100.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00D	100.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	250.000,00C	0,00	0,00	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	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32D	0,00	0,00	2.509.258,32D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97D	0,00	0,00	2.565.900,97D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.013.589,95D	0,00	0,00	3.013.589,95D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.013.589,95D	0,00	0,00	3.013.589,95D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.911.191,95D	0,00	0,00	2.911.191,95D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.884,65D	0,00	0,00	701.884,65D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	701.884,65D	0,00	0,00	701.884,65D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.996,78D	0,00	0,00	132.996,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	132.996,78D	0,00	0,00	132.996,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	568.887,87D	0,00	0,00	568.887,87D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	568.887,87D	0,00	0,00	568.887,87D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.209.307,30D	0,00	0,00	2.209.307,30D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.209.307,30D	0,00	0,00	2.209.307,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.684,56D	0,00	0,00	42.684,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	8.056,45D	0,00	0,00	8.056,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.915,05D	0,00	0,00	3.915,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.533,09D	0,00	0,00	184.533,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	184.533,09D	0,00	0,00	184.533,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.967,67D	0,00	0,00	130.967,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	52.308,00D	0,00	0,00	52.308,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	57.001,45D	0,00	0,00	57.001,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,94D	0,00	0,00	7.731,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.926,28D	0,00	0,00	13.926,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360.007,11D	0,00	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.360.007,11D	0,00	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.277,20D	0,00	0,00	40.277,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.520,87D	0,00	0,00	18.520,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92D	0,00	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92D	0,00	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80D	0,00	0,00	179,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.092,65D	0,00	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	65.092,65D	0,00	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.302,66D	0,00	0,00	1.302,66D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.080,59D	0,00	0,00	80.080,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.791,75D	0,00	0,00	48.791,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	97.479,30D	0,00	0,00	97.479,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.153,49D	0,00	0,00	5.153,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.376,94D	0,00	0,00	1.376,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	28.481,76D	0,00	0,00	28.481,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	10.423,79D	0,00	0,00	10.423,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	19.796,24D	0,00	0,00	19.796,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.798,32D	0,00	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	274.798,32D	0,00	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	785,32D	0,00	0,00	785,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.116,18D	0,00	0,00	175.116,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	61.004,40D	0,00	0,00	61.004,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.600,00D	0,00	0,00	56.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.404,40D	0,00	0,00	4.404,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.111,78D	0,00	0,00	114.111,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	114.111,78D	0,00	0,00	114.111,78D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
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

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

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição				3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos				300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação				2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições				1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL				3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS				3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos				3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				56.642,65C	0,00	0,00	56.642,65C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS				42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS				42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE				42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES				42.305,43D	0,00	0,00	42.305,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				42.305,43D	0,00	0,00	42.305,43D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
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	18.258.402,57	18.258.402,57	155.653.770,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	153.144.512,36C	18.236.702,57	18.236.702,57	153.144.512,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	76.572.256,18C	6.454.839,77	6.454.839,77	76.572.256,18C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR				21.716.081,59C	6.451.068,24	3.771,53	15.268.784,88C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE				21.716.081,59C	6.451.068,24	3.771,53	15.268.784,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				13.998.664,64C	5.037.392,56	3.446,15	8.964.718,23C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS				13.998.664,64C	5.037.392,56	3.446,15	8.964.718,23C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				14.000.932,56C	5.015.569,45	3.446,15	8.988.809,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF				4.392.505,02C	2.895.763,34	3.394,59	1.500.136,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro				2.378.652,21C	929.878,43	361,19	1.449.134,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico				956.109,32C	1.942.005,86	3.033,40	982.863,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar				147.579,25C	23.609,34	0,00	123.969,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz				265,67D	269,71	0,00	535,38D
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				9.608.427,54C	2.119.806,11	51,56	7.488.672,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				6.809.560,15D	2.113.243,69	0,00	8.922.803,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				784.990,70C	30,91	51,56	785.011,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				10.378.590,41C	6.413,35	0,00	10.372.177,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa				7.821.694,68C	0,00	0,00	7.821.694,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva				2.556.895,73C	6.413,35	0,00	2.550.482,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				5.254.406,58C	118,16	0,00	5.254.288,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa				3.448.755,06C	0,00	0,00	3.448.755,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva				1.805.651,52C	118,16	0,00	1.805.533,36C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS				2.267,92D	21.823,11	0,00	24.091,03D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ				114.409,74D	17.037,35	0,00	131.447,09D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ				114.870,59D	16.472,42	0,00	131.343,01D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ				460,85C	564,93	0,00	104,08D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ				112.141,82C	4.785,76	0,00	107.356,06C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ				80.802,24C	131,10	0,00	80.671,14C

Conta	Saldo Anterior			Débitos	Créditos		Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.704,20C			23,59	0,00		4.680,61C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	17.396,78C			3.456,02	0,00		13.940,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	17.396,78C			3.456,02	0,00		13.940,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.238,60C			1.175,05	0,00		8.063,55C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.135.637,35C			1.252.053,31	0,00		1.883.584,04C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.135.637,35C			1.252.053,31	0,00		1.883.584,04C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.135.637,35C			1.252.053,31	0,00		1.883.584,04C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.323.759,91C			1.197.201,45	0,00		126.558,46C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.811.877,44C			54.851,86	0,00		1.757.025,58C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.458.032,98C			153.216,18	181,92		4.304.998,72C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.458.032,98C			153.216,18	181,92		4.304.998,72C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.296.016,54C			41.602,81	0,00		3.254.413,73C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.211.617,35C			41.313,69	181,92		1.170.485,58C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	796,58D			1.783,68	0,00		2.580,26D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	209.207,87D			35.350,77	0,00		244.558,64D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.060,46D			7.459,96	0,00		9.520,42D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	25.809,09C			8.142,78	0,00		17.666,31C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	93.628,49D			17.562,49	0,00		111.190,98D
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	123.746,62C			8.406,19	143,46		115.483,89C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	907,46C			0,00	0,00		907,46C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	907,46C			0,00	0,00		907,46C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.301,89C			207,32	0,00		12.094,57C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	8,78C			0,00	0,00		8,78C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições				12.293,11C	207,32	0,00	12.085,79C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES				110.537,27C	8.198,87	143,46	102.481,86C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes				110.537,27C	8.198,87	143,46	102.481,86C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas				109.587,36D	189,40	0,00	109.776,76D
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas				220.124,63C	8.009,47	143,46	212.258,62C
6.2.1.1.2 - RECEITA REALIZADA				54.856.174,59C	3.771,53	6.451.068,24	61.303.471,30C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE				54.856.174,59C	3.771,53	6.451.068,24	61.303.471,30C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				47.937.554,03C	3.446,15	5.037.392,56	52.971.500,44C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS				47.937.554,03C	3.446,15	5.037.392,56	52.971.500,44C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				47.716.553,08C	3.446,15	5.015.569,45	52.728.676,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF				36.614.481,48C	3.394,59	2.895.763,34	39.506.850,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro				12.600.324,46C	361,19	929.878,43	13.529.841,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico				23.372.473,94C	3.033,40	1.942.005,86	25.311.446,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar				639.642,23C	0,00	23.609,34	663.251,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz				853,99C	0,00	269,71	1.123,70C
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				11.102.071,60C	51,56	2.119.806,11	13.221.826,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				11.073.321,75C	0,00	2.113.243,69	13.186.565,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				672,55C	51,56	30,91	651,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				24.760,06C	0,00	6.413,35	31.173,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa				859,26C	0,00	0,00	859,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva				23.900,80C	0,00	6.413,35	30.314,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				3.317,24C	0,00	118,16	3.435,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa				1.073,85C	0,00	0,00	1.073,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva				2.243,39C	0,00	118,16	2.361,55C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS				221.000,95C	0,00	21.823,11	242.824,06C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					201.157,32C	0,00	17.037,35
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ					200.841,51C	0,00	16.472,42
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ					315,81C	0,00	564,93
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					19.843,63C	0,00	4.785,76
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					15.356,51C	0,00	131,10
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					2.936,53C	0,00	23,59
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					1.550,59C	0,00	3.456,02
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa					1.550,59C	0,00	3.456,02
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					0,00	0,00	1.175,05
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS					5.710.343,98C	0,00	1.252.053,31
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					5.710.343,98C	0,00	1.252.053,31
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS					5.710.343,98C	0,00	1.252.053,31
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB					5.484.395,53C	0,00	1.197.201,45
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança					225.948,45C	0,00	54.851,86
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS					1.057.808,89C	181,92	153.216,18
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					1.057.808,89C	181,92	153.216,18
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas					337.093,43C	0,00	41.602,81
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira					270.835,85C	181,92	41.313,69
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas					26.706,55C	0,00	1.783,68
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas					209.207,87C	0,00	35.350,77
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição					43.044,17C	0,00	7.459,96
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação					56.059,15C	0,00	8.142,78
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos					114.861,87C	0,00	17.562,49
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					150.467,69C	143,46	8.406,19
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					3.176,73C	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética					3.176,73C	0,00	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					824,76C	0,00	207,32	1.032,08C	
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios					8,78D	0,00	0,00	8,78D	
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições					833,54C	0,00	207,32	1.040,86C	
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES					146.466,20C	143,46	8.198,87	154.521,61C	
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes					146.466,20C	143,46	8.198,87	154.521,61C	
6.2.1.2.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas					111.341,77C	0,00	189,40	111.531,17C	
6.2.1.2.1.09.09.003 - Receitas Diversas					35.124,43C	143,46	8.009,47	42.990,44C	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA					76.572.256,18C	11.781.862,80	11.781.862,80	76.572.256,18C	
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO					76.572.256,18C	11.781.862,80	11.781.862,80	76.572.256,18C	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL					13.859.253,20C	1.412.761,41	258.927,54	12.705.419,33C	
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE					13.335.090,38C	1.404.798,86	256.630,54	12.186.922,06C	
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					11.574.063,93C	1.404.798,86	256.630,54	10.425.895,61C	
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					11.574.063,93C	1.404.798,86	256.630,54	10.425.895,61C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	589.447,50C	91.165,25	427,50	498.709,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	305.447,50C	33.291,25	0,00	272.156,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	99.580,00C	27.119,00	0,00	72.461,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	184.420,00C	30.755,00	427,50	154.092,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.053.064,12C	166.996,30	0,00	886.067,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	341.571,88C	100.000,00	0,00	241.571,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	48.439,20C	654,00	0,00	47.785,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	57.428,44C	0,00	0,00	57.428,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.162,05C	13.712,00	0,00	51.450,05C
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	9.316,71C	0,00	0,00	9.316,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениização	82.827,85C	0,00	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	30.541,13C	2.282,15	0,00	28.258,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00C	4.976,80	0,00	45.023,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	14.735,86C	0,00	0,00	14.735,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	9.848,00C	302,35	0,00	9.545,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	28.656,00C	0,00	0,00	28.656,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	164.537,00C	45.069,00	0,00	119.468,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	164.537,00C	45.069,00	0,00	119.468,00C
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	241.757,32	0,00	539.252,84C
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	229.747,41C	0,00	0,00	229.747,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	40.351,84C	0,00	0,00	40.351,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	136.227,69C	0,00	0,00	136.227,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	20.929,28C	0,00	0,00	20.929,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	32.238,60C	0,00	0,00	32.238,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.737.109,52C	334.670,40	100.817,19	4.503.256,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.737.109,52C	334.670,40	100.817,19	4.503.256,31C
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	126.986,08C	0,00	0,00	126.986,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	126.986,08C	0,00	0,00	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	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.725,92C	0,00	0,00	1.725,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	381.522,60C	9.522,41	0,00	372.000,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	26.015,36C	9.522,41	0,00	16.492,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	355.507,24C	0,00	0,00	355.507,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	272.010,00C	89.738,00	0,00	182.272,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	693.233,04C	1.364,99	0,00	691.868,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	380.000,00C	67.800,00	0,00	312.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00C	67.800,00	0,00	282.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.702,04C	0,00	0,00	10.702,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	153.765,58C	938,60	0,00	152.826,98C
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	2.436,60C	100.000,00	100.000,00	2.436,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	78.003,24C	0,00	0,00	78.003,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	61.370,80C	29.347,90	0,00	32.022,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.034.916,90C	9.708,50	0,00	1.025.208,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	47.387,04C	0,00	817,19	48.204,23C
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	26.250,00	0,00	153.750,00C
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	31.683,40C	0,00	0,00	31.683,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	31.683,40C	0,00	0,00	31.683,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	905.852,23C	0,00	0,00	905.852,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	412.957,40C	0,00	0,00	412.957,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	412.957,40C	0,00	0,00	412.957,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.033,20C	0,00	0,00	70.033,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	34.710,88C	0,00	0,00	34.710,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24.336,27C	0,00	0,00	24.336,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	9.986,05C	0,00	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	154.485,85	154.485,85	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	154.485,85	154.485,85	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	81.242,13C	3.101,86	0,00	78.140,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	81.242,13C	3.101,86	0,00	78.140,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.410.186,32C	412.621,88	900,00	1.998.464,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.393.528,27C	412.478,04	900,00	1.981.950,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.025.000,00C	348.800,00	900,00	1.677.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	368.528,27C	63.678,04	0,00	304.850,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.658,05C	143,84	0,00	16.514,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.658,05C	143,84	0,00	16.514,21C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	524.162,82C	7.962,55	2.297,00	518.497,27C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	424.162,82C	7.962,55	2.297,00	418.497,27C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	424.162,82C	7.962,55	2.297,00	418.497,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424.162,82C	7.962,55	2.297,00	418.497,27C
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	77.778,52C	2.381,55	0,00	75.396,97C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	98.681,30C	987,00	0,00	97.694,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.703,00C	4.594,00	2.297,00	5.406,00C
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	62.713.002,98C	10.369.101,39	11.522.935,26	63.866.836,85C			
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.662.138,71C	5.113.766,11	1.544.647,67	25.093.020,27C			
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	28.639.232,75C	5.111.469,11	1.536.685,12	25.064.448,76C			
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.914.313,01C	2.035.619,64	228.490,62	10.107.183,99C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.914.313,01C	2.035.619,64	228.490,62	10.107.183,99C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.487.948,52C	477.111,09	228.490,62	1.239.328,05C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	167.234,20C	20.129,85	0,00	147.104,35C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.320.714,32C	456.981,24	228.490,62	1.092.223,70C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.595.977,48C	1.237.349,86	0,00	7.358.627,62C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.200.203,93C	783.549,68	0,00	4.416.654,25C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	11.807,48C	0,00	0,00	11.807,48C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	261.535,96C	33.474,69	0,00	228.061,27C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	20.085,02C	1.785,83	0,00	18.299,19C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.509.817,43C	190.628,23	0,00	1.319.189,20C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.808,49C	1.383,94	0,00	5.424,55C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	526.093,41C	93.786,14	0,00	432.307,27C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	151.794,46C	19.319,65	0,00	132.474,81C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	118.785,70C	83.979,08	0,00	34.806,62C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	789.045,60C	29.442,62	0,00	759.602,98C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.711.808,39C	313.368,92	0,00	1.398.439,47C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	967.935,57C	218.392,03	0,00	749.543,54C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.510,42C	11.717,68	0,00	26.792,74C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	705.362,40C	83.259,21	0,00	622.103,19C			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	118.578,62C	7.789,77	0,00	110.788,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	30.778,62C	7.789,77	0,00	22.988,85C
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	16.724.919,74C	3.075.849,47	1.308.194,50	14.957.264,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.724.919,74C	3.075.849,47	1.308.194,50	14.957.264,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	10.675,00C	45.402,50	91.592,75	56.865,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.265,00C	18.427,50	33.291,25	20.128,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	895,00C	3.367,50	27.119,00	24.646,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.515,00C	23.607,50	31.182,50	12.090,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	499.397,01C	45.509,42	66.996,30	520.883,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	441.189,21C	19.120,63	0,00	422.068,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.742,50C	1.374,00	654,00	24.022,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	1.059,94C	0,00	0,00	1.059,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.590,15C	15.374,15	13.712,00	8.928,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.784,29C	1.077,00	0,00	1.707,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	3.168,75C	0,00	0,00	3.168,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	7.791,03C	2.549,50	2.282,15	7.523,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.976,80	4.976,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	6.014,14C	6.014,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	94,00C	0,00	302,35	396,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.963,00C	0,00	45.069,00	47.032,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.963,00C	0,00	45.069,00	47.032,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419.278,93C	94.149,02	0,00	325.129,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	389.145,02C	92.202,02	0,00	296.943,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.000,10C	0,00	0,00	7.000,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	23.133,81C	1.947,00	0,00	21.186,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoaal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.046.696,52C	105.534,92	241.757,32	1.182.918,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.028,95C	35.297,10	0,00	89.731,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	125.028,95C	35.297,10	0,00	89.731,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.013.387,88C	95.308,66	0,00	918.079,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	506.419,32C	38.307,21	0,00	468.112,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	410.765,06C	57.001,45	0,00	353.763,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	52.442,10C	0,00	0,00	52.442,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	43.761,40C	0,00	0,00	43.761,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.062.316,20C	366.280,97	334.670,40	5.030.705,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.062.316,20C	366.280,97	334.670,40	5.030.705,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	237.152,92C	19.828,56	0,00	217.324,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	119.556,04C	9.173,07	0,00	110.382,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.747.377,03C	65.396,80	0,00	1.681.980,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.747.377,03C	65.396,80	0,00	1.681.980,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	629,30C	89,90	0,00	539,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	242.532,69C	2.575,31	0,00	239.957,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	242.532,69C	2.575,31	0,00	239.957,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.111,22C	1.217,44	0,00	9.893,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	733.687,69C	18.327,18	9.522,41	724.882,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	115.427,29C	18.327,18	9.522,41	106.622,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	618.260,40C	0,00	0,00	618.260,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	10.155,00C	26.598,00	89.738,00	73.295,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	517.021,88C	27.252,80	1.364,99	491.134,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	67.800,00	67.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	67.800,00	67.800,00C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral					662,70C	0,00	0,00	662,70C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais					75.691,35C	0,00	938,60	76.629,95C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais					163.757,50C	5.865,00	0,00	157.892,50C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa					318.188,16C	15.166,66	0,00	303.021,50C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários					97.487,18C	77.951,00	100.000,00	119.536,18C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio					288.669,61C	42.426,72	0,00	246.242,89C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF					58.629,20C	21.493,40	29.347,90	66.483,70C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões					18.375,60C	4.088,60	9.708,50	23.995,50C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens					817,19C	817,19	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)					17.723,22C	112,20	0,00	17.611,02C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra					16.134,76C	0,00	0,00	16.134,76C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento					41.098,20C	1.462,67	0,00	39.635,53C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV					50.246,18C	10.985,60	26.250,00	65.510,58C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento					84.657,47C	10.650,69	0,00	74.006,78C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos					180.976,51C	4.802,18	0,00	176.174,33C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS					29.977,60C	0,00	0,00	29.977,60C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços					29.977,60C	0,00	0,00	29.977,60C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação					1.262.578,89C	145.248,38	2.337,49	1.119.668,00C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES					4.614.401,27C	1.296.962,09	0,00	3.317.439,18C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					4.614.401,27C	1.296.962,09	0,00	3.317.439,18C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					4.614.401,27C	1.296.962,09	0,00	3.317.439,18C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					2.039.712,55C	178.606,46	0,00	1.861.106,09C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					2.039.712,55C	178.606,46	0,00	1.861.106,09C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C	
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	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					295.142,99C	194.396,43	154.485,85	255.232,41C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte					295.142,99C	194.396,43	154.485,85	255.232,41C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					9.108,00C	3.101,86	3.101,86	9.108,00C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					9.108,00C	3.101,86	3.101,86	9.108,00C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					322.195,55C	470.051,66	413.252,53	265.396,42C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					21.730,65C	396.528,04	413.108,69	38.311,30C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação					21.200,00C	332.850,00	348.900,00	37.250,00C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					530,65C	63.678,04	64.208,69	1.061,30C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					300.464,90C	73.523,62	143,84	227.085,12C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					300.464,90C	73.523,62	143,84	227.085,12C	
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL					22.905,96C	2.297,00	7.962,55	28.571,51C	
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS					22.905,96C	2.297,00	7.962,55	28.571,51C	
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					22.905,96C	2.297,00	7.962,55	28.571,51C	
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					22.905,96C	2.297,00	7.962,55	28.571,51C	
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos					19.290,26C	0,00	2.381,55	21.671,81C	
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios					1.318,70C	0,00	987,00	2.305,70C	
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha					2.297,00C	2.297,00	4.594,00	4.594,00C	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					650.268,12C	5.197.300,69	5.012.873,16	465.840,59C	
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE					650.268,12C	5.197.300,69	5.012.873,16	465.840,59C	
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00	2.035.619,64	2.077.584,22	41.964,58C	
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	2.035.619,64	2.077.584,22	41.964,58C	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					0,00	477.111,09	477.111,09	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche					0,00	20.129,85	20.129,85	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					0,00	456.981,24	456.981,24	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	1.237.349,86	1.253.950,95	16.601,09C	
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					0,00	783.549,68	800.150,77	16.601,09C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	33.474,69	33.474,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	190.628,23	190.628,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.383,94	1.383,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	93.786,14	93.786,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.319,65	19.319,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	83.979,08	83.979,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	29.442,62	29.442,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	313.368,92	338.732,41	25.363,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	218.392,03	235.021,11	16.629,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.717,68	11.717,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	83.259,21	91.993,62	8.734,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.789,77	7.789,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	7.789,77	7.789,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.268,12C	3.161.681,05	2.935.288,94	423.876,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	650.268,12C	3.161.681,05	2.935.288,94	423.876,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	45.402,50	45.402,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	18.427,50	18.427,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.367,50	3.367,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.607,50	23.607,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.509,42	45.509,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.120,63	19.120,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.374,15	15.374,15	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.549,50	2.549,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.014,14	6.014,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.149,02	94.149,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	92.202,02	92.202,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	120.546,78	120.546,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.297,10	35.297,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.297,10	35.297,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	95.308,66	95.308,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	38.307,21	38.307,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.001,45	57.001,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,21C	365.263,78	365.463,78	210,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,21C	365.263,78	365.463,78	210,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.828,56	19.828,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.173,07	9.173,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	65.196,80	65.396,80	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	65.196,80	65.396,80	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.575,31	2.575,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.575,31	2.575,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.217,44	1.217,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.327,18	18.327,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.327,18	18.327,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	26.598,00	26.598,00	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	27.252,80	27.252,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.166,66	15.166,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	77.951,00	77.951,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	42.426,72	42.426,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	21.493,40	21.493,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.088,60	4.088,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10,21C	112,20	112,20	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.462,67	1.462,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	10.985,60	10.985,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.650,69	10.650,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	4.802,18	4.802,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	145.248,38	145.248,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	613.723,13C	1.487.019,42	1.296.962,09	423.665,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	613.723,13C	1.487.019,42	1.296.962,09	423.665,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	613.723,13C	1.487.019,42	1.296.962,09	423.665,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	178.606,46	178.606,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	178.606,46	178.606,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	36.534,78C	76.445,36	39.910,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	36.534,78C	76.445,36	39.910,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.101,86	3.101,86	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	3.101,86	3.101,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	469.782,31	469.782,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	396.258,69	396.258,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	332.050,00	332.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	64.208,69	64.208,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.523,62	73.523,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	73.523,62	73.523,62	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.400.596,15C	58.034,59	4.965.414,43	38.307.975,99C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	33.327.664,93C	58.034,59	4.965.414,43	38.235.044,77C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.313.930,54C	41.964,58	1.807.129,02	13.079.094,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.313.930,54C	41.964,58	1.807.129,02	13.079.094,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.320.544,67C	0,00	248.620,47	1.569.165,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	110.765,80C	0,00	20.129,85	130.895,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.209.778,87C	0,00	228.490,62	1.438.269,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.709.509,65C	16.601,09	1.237.349,86	8.930.258,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.899.796,07C	16.601,09	783.549,68	5.666.744,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	262,52C	0,00	0,00	262,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	238.464,04C	0,00	33.474,69	271.938,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	10.714,98C	0,00	1.785,83	12.500,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.170.182,57C	0,00	190.628,23	1.360.810,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.303,64C	0,00	1.383,94	9.687,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	573.906,59C	0,00	93.786,14	667.692,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	45.710,54C	0,00	19.319,65	65.030,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	251.214,30C	0,00	83.979,08	335.193,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	510.954,40C	0,00	29.442,62	540.397,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.226.854,84C	25.363,49	313.368,92	2.514.860,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.553.231,52C	16.629,08	218.392,03	1.754.994,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	68.985,72C	0,00	11.717,68	80.703,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	604.637,60C	8.734,41	83.259,21	679.162,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	57.021,38C	0,00	7.789,77	64.811,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	57.021,38C	0,00	7.789,77	64.811,15C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.013.734,39C	16.070,01	3.158.285,41	25.155.949,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.013.734,39C	16.070,01	3.158.285,41	25.155.949,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	284.877,50C	427,50	44.975,00	329.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	89.287,50C	0,00	18.427,50	107.715,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	34.525,00C	0,00	3.367,50	37.892,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	161.065,00C	427,50	23.180,00	183.817,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	198.038,87C	0,00	45.509,42	243.548,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	99.738,91C	0,00	19.120,63	118.859,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.818,30C	0,00	1.374,00	8.192,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	1.511,62C	0,00	0,00	1.511,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	11.747,80C	0,00	15.374,15	27.121,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.899,00C	0,00	1.077,00	3.976,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.003,40C	0,00	0,00	14.003,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	11.667,84C	0,00	2.549,50	14.217,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	11.250,00C	0,00	6.014,14	17.264,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Ferramentas	58,00C	0,00	0,00	58,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	38.344,00C	0,00	0,00	38.344,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.721,25C	0,00	94.149,02	399.870,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	303.855,06C	0,00	92.202,02	396.057,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.866,19C	0,00	1.947,00	3.813,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	544.293,32C	15.011,86	120.546,78	649.828,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.556,93C	0,00	35.297,10	217.854,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	182.556,93C	0,00	35.297,10	217.854,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	479.864,71C	0,00	95.308,66	575.173,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	153.228,84C	0,00	38.307,21	191.536,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	285.007,25C	0,00	57.001,45	342.008,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	41.628,62C	0,00	0,00	41.628,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.728.014,07C	0,00	365.263,78	5.093.277,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.728.014,07C	0,00	365.263,78	5.093.277,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	146.847,08C	0,00	19.828,56	166.675,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.443,96C	0,00	9.173,07	39.617,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.555.636,89C	0,00	65.196,80	2.620.833,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.555.636,89C	0,00	65.196,80	2.620.833,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	449,50C	0,00	89,90	539,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.467,31C	0,00	2.575,31	10.042,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	7.467,31C	0,00	2.575,31	10.042,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.062,86C	0,00	1.217,44	7.280,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	400.789,71C	0,00	18.327,18	419.116,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	96.557,35C	0,00	18.327,18	114.884,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	304.232,36C	0,00	0,00	304.232,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	67.835,00C	0,00	26.598,00	94.433,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	141.345,08C	0,00	27.252,80	168.597,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	28.635,26C	0,00	0,00	28.635,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	18.543,07C	0,00	0,00	18.543,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.180,00C	0,00	5.865,00	12.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.666,64C	0,00	15.166,66	75.833,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	700.076,22C	0,00	77.951,00	778.027,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	251.827,15C	0,00	42.426,72	294.253,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	21.493,40	21.493,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	66.707,50C	0,00	4.088,60	70.796,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.795,77C	0,00	0,00	1.795,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	22.266,57C	0,00	112,20	22.378,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	19.745,87C	0,00	0,00	19.745,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	7.774,40C	0,00	0,00	7.774,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	15.181,28C	0,00	1.462,67	16.643,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	69.753,82C	0,00	10.985,60	80.739,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	55.982,92C	0,00	10.650,69	66.633,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	27.661,21C	0,00	4.802,18	32.463,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.339,00C	0,00	0,00	18.339,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099,001 - Outros Serviços	18.339,00C	0,00	0,00	18.339,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	704.568,88C	0,00	142.910,89	847.479,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.635.911,78C	0,00	1.487.019,42	13.122.931,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.635.911,78C	0,00	1.487.019,42	13.122.931,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.635.911,78C	0,00	1.487.019,42	13.122.931,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	847.330,05C	0,00	178.606,46	1.025.936,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	847.330,05C	0,00	178.606,46	1.025.936,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.966,80C	0,00	0,00	5.966,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	289,12C	0,00	0,00	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	13,95C	0,00	0,00	13,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	163.322,23C	0,00	76.445,36	239.767,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	163.322,23C	0,00	76.445,36	239.767,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34.649,87C	0,00	3.101,86	37.751,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	34.649,87C	0,00	3.101,86	37.751,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.898.618,13C	630,65	469.151,66	2.367.139,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.854.741,08C	630,65	395.628,04	2.249.738,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.423.800,00C	100,00	331.950,00	1.755.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	430.941,08C	530,65	63.678,04	494.088,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.877,05C	0,00	73.523,62	117.400,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	43.877,05C	0,00	73.523,62	117.400,67C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	72.931,22C	0,00	0,00	72.931,22C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	72.931,22C	0,00	0,00	72.931,22C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	72.931,22C	0,00	0,00	72.931,22C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.931,22C	0,00	0,00	72.931,22C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	72.931,22C	0,00	0,00	72.931,22C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32C	21.700,00	21.700,00	2.509.258,32C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97C	21.700,00	21.700,00	2.565.900,97C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.001.294,89C	10.850,00	0,00	990.444,89C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.001.294,89C	10.850,00	0,00	990.444,89C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	880.806,06C	10.850,00	0,00	869.956,06C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	955.405,65C	0,00	0,00	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	955.405,65C	0,00	0,00	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.038,17D	10.850,00	0,00	562.888,17D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	552.038,17D	10.850,00	0,00	562.888,17D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.850,00C	10.850,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.850,00C	10.850,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.914,29C	0,00	0,00	73.914,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	19.080,94C	0,00	0,00	19.080,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.901,91C	0,00	0,00	15.901,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.149,98C	0,00	0,00	20.149,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	876,56D	0,00	0,00	876,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.136,50C	0,00	0,00	467.136,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	467.136,50C	0,00	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	106.746,68C	0,00	0,00	106.746,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	86.551,17C	0,00	0,00	86.551,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	23.143,51C	0,00	0,00	23.143,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.410,00C	0,00	0,00	11.410,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.163,08C	0,00	0,00	39.163,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	19,99C	0,00	0,00	19,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	15.725,02C	0,00	0,00	15.725,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	46.990,76C	0,00	0,00	46.990,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.825,90C	0,00	0,00	2.825,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	17.344,44C	0,00	0,00	17.344,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.406.948,11D	0,00	0,00	1.406.948,11D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.406.948,11D	0,00	0,00	1.406.948,11D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.069,57C	0,00	0,00	1.069,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.069,57C	0,00	0,00	1.069,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	937,90C	0,00	0,00	937,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	862,00C	0,00	0,00	862,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	120.488,83C	0,00	0,00	120.488,83C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	120.488,83C	0,00	0,00	120.488,83C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.488,83C	0,00	0,00	120.488,83C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.203,53C	0,00	0,00	111.203,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.228,53C	0,00	0,00	18.228,53C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	36.400,00C	0,00	0,00	36.400,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.299.772,47C	0,00	10.850,00	1.310.622,47C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.299.772,47C	0,00	10.850,00	1.310.622,47C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.252.003,00C	0,00	10.850,00	1.262.853,00C
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	1.119.006,22C	0,00	10.850,00	1.129.856,22C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.119.006,22C	0,00	10.850,00	1.129.856,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.631,48C	0,00	0,00	25.631,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.554,77C	0,00	0,00	11.554,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	4.448,60C	0,00	0,00	4.448,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	7.088,00C	0,00	0,00	7.088,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.540,11C	0,00	0,00	2.540,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.540,11C	0,00	0,00	2.540,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.053,71C	0,00	0,00	13.053,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.412,30C	0,00	0,00	12.412,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	641,41C	0,00	0,00	641,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.650,00C	0,00	10.850,00	15.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.650,00C	0,00	10.850,00	15.500,00C
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	412.224,08C	0,00	0,00	412.224,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	412.224,08C	0,00	0,00	412.224,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.313,58C	0,00	0,00	26.313,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.424,91C	0,00	0,00	5.424,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80C	0,00	0,00	179,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	824,97C	0,00	0,00	824,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	824,97C	0,00	0,00	824,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.258,02C	0,00	0,00	1.258,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	87.889,24C	0,00	0,00	87.889,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.239,61C	0,00	0,00	7.239,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.649,63C	0,00	0,00	80.649,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	155.446,35C	0,00	0,00	155.446,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.167,60C	0,00	0,00	17.167,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	29.291,75C	0,00	0,00	29.291,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	61.471,90C	0,00	0,00	61.471,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.133,50C	0,00	0,00	5.133,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	265,94C	0,00	0,00	265,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.302,00C	0,00	0,00	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	47.769,47C	0,00	0,00	47.769,47C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.769,47C	0,00	0,00	47.769,47C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.769,47C	0,00	0,00	47.769,47C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.769,47C	0,00	0,00	47.769,47C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.595,96C	0,00	0,00	13.595,96C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	34.173,51C	0,00	0,00	34.173,51C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	696.368,19C	0,00	0,00	696.368,19C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	696.368,19C	0,00	0,00	696.368,19C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.554,27C	0,00	0,00	54.554,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.554,27C	0,00	0,00	54.554,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	54.554,27C	0,00	0,00	54.554,27C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.642,65D	0,00	0,00	56.642,65D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96,92C	0,00	0,00	96,92C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96,92C	0,00	0,00	96,92C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.064,92D	0,00	0,00	30.064,92D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.064,92D	0,00	0,00	30.064,92D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.064,92D	0,00	0,00	30.064,92D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	58.574.335,72	58.574.335,72	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho 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
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

NAAK:07048477792

Dados: 2025.09.15 07:49:11 -03'00'



Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balança Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.447.296,71	4.474.944,59	Despesa Orçamentária	4.907.379,84	4.015.989,16
RECEITA REALIZADA	6.447.296,71	4.474.944,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.907.379,84	4.015.989,16
RECEITAS CORRENTE	6.447.296,71	4.474.944,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.907.379,84	3.922.057,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.033.946,41	272.655,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.164,44	1.733.333,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.033.946,41	272.655,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.142.215,40	2.188.723,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.012.123,30	244.559,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		93.931,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.892.368,75	51.493,21	INVESTIMENTOS		93.931,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.119.754,55	193.065,82			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.413,35	116.747,72			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	118,16	66.013,83			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.823,11	28.096,40			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.037,35	20.890,02			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.785,76	7.206,38			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.456,02	374,27			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.252.053,31	697.712,88			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.252.053,31	697.712,88			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.252.053,31	697.712,88			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício AtualExercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	153.034,26	67.372,07		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	153.034,26	67.372,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.262,73	3.437.204,21		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	207,32	116,34		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.055,41	3.437.087,87		
Outras Receitas Correntes	8.055,41	3.437.087,87		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	7.581.077,99	6.033.911,23	Pagamentos Extraorçamentários	7.824.225,286.184.111,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.850,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	423.942,28	343.218,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	508.928,16459.622,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.157.135,71	5.690.693,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.304.447,125.724.489,46
Saldo em espécie do Exercício Anterior	101.723.917,46	84.660.115,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	103.020.687,0484.968.870,39
Caixa e Equivalente de Caixa	101.600.720,05	84.536.917,85	Caixa e Equivalente de Caixa	102.897.489,6384.845.672,98
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41123.197,41
Total:	115.752.292,16	95.168.971,08		115.752.292,1695.168.971,08

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.09.12 08:50:28 -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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE				76.572.256,18	76.572.256,18	6.447.296,71	-70.124.959,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				61.936.218,67	61.936.218,67	5.033.946,41	-56.902.272,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS				61.936.218,67	61.936.218,67	5.033.946,41	-56.902.272,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				61.717.485,64	61.717.485,64	5.012.123,30	-56.705.362,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF				41.006.986,50	41.006.986,50	2.892.368,75	-38.114.617,75
Enfermeiro				14.978.976,67	14.978.976,67	929.517,24	-14.049.459,43
Técnico				24.328.583,26	24.328.583,26	1.938.972,46	-22.389.610,80
Auxiliar				787.221,48	787.221,48	23.609,34	-763.612,14
Obstetriz				588,32	588,32	269,71	-318,61
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF				911.616,77	911.616,77	0,00	-911.616,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF				20.710.499,14	20.710.499,14	2.119.754,55	-18.590.744,59
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				4.263.761,60	4.263.761,60	2.113.243,69	-2.150.517,91
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				785.663,25	785.663,25	-20,65	-785.683,90
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				10.403.350,47	10.403.350,47	6.413,35	-10.396.937,12
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa				7.822.553,94	7.822.553,94	0,00	-7.822.553,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva				2.580.796,53	2.580.796,53	6.413,35	-2.574.383,18
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				5.257.723,82	5.257.723,82	118,16	-5.257.605,66
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa				3.449.828,91	3.449.828,91	0,00	-3.449.828,91
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva				1.807.894,91	1.807.894,91	118,16	-1.807.776,75

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	218.733,03	218.733,03	21.823,11	-196.909,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.747,58	86.747,58	17.037,35	-69.710,23
Anuidades do Exercício - PJ	85.970,92	85.970,92	16.472,42	-69.498,50
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	776,66	776,66	564,93	-211,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	131.985,45	131.985,45	4.785,76	-127.199,69
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	96.158,75	96.158,75	131,10	-96.027,65
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.640,73	7.640,73	23,59	-7.617,14
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.947,37	18.947,37	3.456,02	-15.491,35
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	18.947,37	18.947,37	3.456,02	-15.491,35
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.238,60	9.238,60	1.175,05	-8.063,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.845.981,33	8.845.981,33	1.252.053,31	-7.593.928,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.845.981,33	8.845.981,33	1.252.053,31	-7.593.928,02
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.845.981,33	8.845.981,33	1.252.053,31	-7.593.928,02
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.808.155,44	6.808.155,44	1.197.201,45	-5.610.953,99
Juros e Correção da Poupança	2.037.825,89	2.037.825,89	54.851,86	-1.982.974,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.515.841,87	5.515.841,87	153.034,26	-5.362.807,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.515.841,87	5.515.841,87	153.034,26	-5.362.807,61
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.633.109,97	3.633.109,97	41.602,81	-3.591.507,16
Expedição de Carteira	1.482.453,20	1.482.453,20	41.131,77	-1.441.321,43
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.909,97	25.909,97	1.783,68	-24.126,29
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	35.350,77	35.350,77
Transferência de Inscrição	40.983,71	40.983,71	7.459,96	-33.523,75
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	81.868,24	81.868,24	8.142,78	-73.725,46
Outros Serviços Administrativos	21.233,38	21.233,38	17.562,49	-3.670,89

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	8.262,73	-265.951,58	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19	4.084,19	0,00	-4.084,19	
Multa Ética	4.084,19	4.084,19	0,00	-4.084,19	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65	13.126,65	207,32	-12.919,33	
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Indenizações e Restituições	13.126,65	13.126,65	207,32	-12.919,33	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.003,47	257.003,47	8.055,41	-248.948,06	
Outras Receitas Correntes	257.003,47	257.003,47	8.055,41	-248.948,06	
Receitas Não Identificadas	1.754,41	1.754,41	189,40	-1.565,01	
Receitas Diversas	255.249,06	255.249,06	7.866,01	-247.383,05	
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	6.447.296,71	-70.124.959,47	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	76.572.256,18	76.572.256,18	6.447.296,71	-70.124.959,47	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	75.952.256,18	75.952.256,18	1.148.168,32	4.722.952,31	74.804.087,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	1.807.129,02	24.989.270,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	1.807.129,02	24.989.270,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.278.000,00	3.278.000,00	0,00	248.620,47	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	20.129,85	20.129,85	278.000,00
	Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	228.490,62	228.490,62	3.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.315.670,00	16.315.670,00	0,00	1.237.349,86	1.220.748,77	16.315.670,00
	Vencimentos e Salários	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	783.549,68	766.948,59	10.100.000,00
	Adicional Noturno	12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00
	Adicional de Insalubridade	500.000,00	500.000,00	0,00	33.474,69	33.474,69	500.000,00
	Ajuda de Custo	30.800,00	30.800,00	0,00	1.785,83	1.785,83	30.800,00
	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	190.628,23	190.628,23	2.680.000,00
	Gratificação por Tempo de Serviço	15.200,00	15.200,00	0,00	1.383,94	1.383,94	15.200,00
	Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	93.786,14	93.786,14	1.100.000,00
	Férias - Abono Pecuniário	197.600,00	197.600,00	0,00	19.319,65	19.319,65	197.600,00
	Férias - Abono Constitucional	370.000,00	370.000,00	0,00	83.979,08	83.979,08	370.000,00
	Férias - Pagamento Antecipado	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	29.442,62	29.442,62	1.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	313.368,92	288.005,43	5.120.000,00
	Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	218.392,03	201.762,95	3.650.000,00
	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00	160.000,00	0,00	11.717,68	11.717,68	160.000,00
FGTS		1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	83.259,21	74.524,80	1.310.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		175.600,00	175.600,00	0,00	7.789,77	7.789,77	175.600,00
	Gratificação / Salário - Substituições	87.800,00	87.800,00	0,00	7.789,77	7.789,77	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	1.148.168,32	2.915.823,29	3.142.215,40	49.814.817,86
APLICAÇÕES DIRETAS		50.962.986,18	50.962.986,18	1.148.168,32	2.915.823,29	3.142.215,40	49.814.817,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DÍARIAS	885.000,00	885.000,00	90.737,75	44.547,50	44.547,50	794.262,25
Diárias Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	33.291,25	18.427,50	18.427,50	366.708,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00	135.000,00	27.119,00	3.367,50	3.367,50	107.881,00
Diárias a Conselheiros	350.000,00	350.000,00	30.327,50	22.752,50	22.752,50	319.672,50
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00	1.650.500,00	66.996,30	45.509,42	45.509,42	1.583.503,70
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00	782.500,00	0,00	19.120,63	19.120,63	782.500,00
Gêneros Alimentícios	55.000,00	80.000,00	654,00	1.374,00	1.374,00	79.346,00
Suprimentos de Informática	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material de Expediente	87.500,00	87.500,00	13.712,00	15.374,15	15.374,15	73.788,00
Material de Processamento de Dados	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	15.000,00	0,00	1.077,00	1.077,00	15.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	2.282,15	2.549,50	2.549,50	47.717,85
Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00	50.000,00	4.976,80	0,00	0,00	45.023,20
Material para Áudio, Vídeo e Foto	32.000,00	32.000,00	0,00	6.014,14	6.014,14	32.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	302,35	0,00	0,00	9.697,65
Material Gráfico e Impressos	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	191.500,00	166.500,00	45.069,00	0,00	0,00	121.431,00
Outros Materiais de Consumo	191.500,00	166.500,00	45.069,00	0,00	0,00	121.431,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	733.000,00	733.000,00	0,00	94.149,02	94.149,02	733.000,00
Passagens Aéreas	700.000,00	700.000,00	0,00	92.202,02	92.202,02	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	1.947,00	1.947,00	25.000,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.372.000,00	2.372.000,00	241.757,32	105.534,92	105.534,92	2.130.242,68

DESpesas Orçamentárias							
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	35.297,10	35.297,10	500.000,00
Estagários		500.000,00	500.000,00	0,00	35.297,10	35.297,10	500.000,00
Locação de Mão-de-Obra		1.923.000,00	1.723.000,00	0,00	95.308,66	95.308,66	1.723.000,00
Serviços de Segurança		700.000,00	700.000,00	0,00	38.307,21	38.307,21	700.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de		1.032.000,00	832.000,00	0,00	57.001,45	57.001,45	832.000,00
Serviços de Copeiragem		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Outros Serviços		76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		14.327.450,00	14.627.450,00	333.853,21	365.463,78	365.263,78	14.293.596,79
Demaís Serviços - Pessoas Jurídicas		14.327.450,00	14.627.450,00	333.853,21	365.463,78	365.263,78	14.293.596,79
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		460.000,00	460.000,00	0,00	19.828,56	19.828,56	460.000,00
Correspondência e Cobrança		160.000,00	160.000,00	0,00	9.173,07	9.173,07	160.000,00
PUBLICIDADE		3.980.000,00	4.430.000,00	0,00	65.396,80	65.196,80	4.430.000,00
Propaganda e Publicidade		3.980.000,00	4.430.000,00	0,00	65.396,80	65.196,80	4.430.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades		2.000,00	2.000,00	0,00	89,90	89,90	2.000,00
Serviços de Transporte		700.000,00	450.000,00	0,00	2.575,31	2.575,31	450.000,00
Transporte em Geral		700.000,00	450.000,00	0,00	2.575,31	2.575,31	450.000,00
Intermediação de Estágios		18.900,00	18.900,00	0,00	1.217,44	1.217,44	18.900,00
LOCAÇÕES		1.516.000,00	1.516.000,00	9.522,41	18.327,18	18.327,18	1.506.477,59
Locação de Bens Imóveis		238.000,00	238.000,00	9.522,41	18.327,18	18.327,18	228.477,59
Locação de Bens Móveis		1.278.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00
Serviços de Alimentação		350.000,00	350.000,00	89.738,00	26.598,00	26.598,00	260.262,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		1.351.600,00	1.351.600,00	1.364,99	27.252,80	27.252,80	1.350.235,01
Serviços de Apoio do Ensino		650.000,00	380.000,00	67.800,00	0,00	0,00	312.200,00

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	350.000,00	67.800,00	0,00	0,00	282.200,00
	Semana da Enfermagem	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00	248.000,00	938,60	0,00	0,00	247.061,40
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00	197.000,00	0,00	5.865,00	5.865,00	197.000,00
	Telefonia Móvel e Fixa	542.100,00	542.100,00	0,00	15.166,66	15.166,66	542.100,00
	Serviços Bancários	800.000,00	900.000,00	100.000,00	77.951,00	77.951,00	800.000,00
	Taxa de Condomínio	618.500,00	618.500,00	0,00	42.426,72	42.426,72	618.500,00
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	70.000,00	120.000,00	29.347,90	21.493,40	21.493,40	90.652,10
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00	1.120.000,00	9.708,50	4.088,60	4.088,60	1.110.291,50
	Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	-817,19	0,00	0,00	50.817,19
	Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00	40.000,00	0,00	112,20	112,20	40.000,00
	Auditoria Externa	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	Patrocínio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
	Seleção e Treinamento	98.850,00	98.850,00	0,00	1.462,67	1.462,67	98.850,00
	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Jornais, Rádio e TV	300.000,00	300.000,00	26.250,00	10.985,60	10.985,60	273.750,00
	Despesas com Estacionamento	369.000,00	369.000,00	0,00	10.650,69	10.650,69	369.000,00
	Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	365.000,00	365.000,00	0,00	4.802,18	4.802,18	365.000,00
	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.873.000,00	2.873.000,00	0,00	142.910,89	142.910,89	2.873.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	1.296.962,09	1.487.019,42	16.864.036,18

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	1.296.962,09	1.487.019,42	16.864.036,18
		16.864.036,18	16.864.036,18	0,00	1.296.962,09	1.487.019,42	16.864.036,18
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	178.606,46	178.606,46	3.300.000,00
		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	178.606,46	178.606,46	3.300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	IPTU e Encargos	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Taxas Diversas e Encargos	Multas Administrativas Diversas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		496.000,00	496.000,00	0,00	39.910,58	76.445,36	496.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	SENTENÇAS JUDICIAIS	496.000,00	496.000,00	0,00	39.910,58	76.445,36	496.000,00
		125.000,00	125.000,00	3.101,86	3.101,86	3.101,86	121.898,14
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.000,00	125.000,00	3.101,86	3.101,86	3.101,86	121.898,14
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.631.000,00	4.631.000,00	411.721,88	468.521,01	468.521,01	4.219.278,12
		4.270.000,00	4.270.000,00	411.578,04	394.997,39	394.997,39	3.858.421,96
Auxílio Representação	Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.470.000,00	3.470.000,00	347.900,00	331.850,00	331.850,00	3.122.100,00
		800.000,00	800.000,00	63.678,04	63.147,39	63.147,39	736.321,96
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Demais Indenizações e Restituições	361.000,00	361.000,00	143,84	73.523,62	73.523,62	360.856,16
		361.000,00	361.000,00	143,84	73.523,62	73.523,62	360.856,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	INVESTIMENTOS	620.000,00	620.000,00	5.665,55	0,00	0,00	614.334,45
		520.000,00	520.000,00	5.665,55	0,00	0,00	514.334,45
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	520.000,00	5.665,55	0,00	0,00	514.334,45
		520.000,00	520.000,00	5.665,55	0,00	0,00	514.334,45
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	2.381,55	0,00	0,00	167.618,45
	Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	987,00	0,00	0,00	99.013,00
	Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	2.297,00	0,00	0,00	7.703,00
	Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Outros Materiais Permanentes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Salas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Edifícios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	76.572.256,18	76.572.256,18	1.153.833,87	4.722.952,31	4.907.379,84	75.418.422,31
	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.724.344,40	0,00	0,00
	TOTAL	76.572.256,18	76.572.256,18	1.153.833,87	6.447.296,71	4.907.379,84	75.418.422,31

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.09.12 08:50:51 -03'00'

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

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

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



Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Período Anterior: 01/07/2024 a 31/07/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	147.615.349,56	155.045.736,34	PASSIVO CIRCULANTE	4.320.357,74	3.775.223,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.897.489,63	84.845.672,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	341.034,36	361.323,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.573.824,36	69.126.887,19	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	982.249,88	932.999,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.428,76	59.393,04
ESTOQUES	161.785,69	140.176,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.717,68	12.354,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	418.934,36	37.932,33
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.834.123,46	2.775.287,89
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	659.119,12	528.931,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.027.043,12	145.959.175,08	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.484.353,11	134.782.353,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.433.819,86	134.583.310,71	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.757.914,91	475.385.028,27	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	12.363.527,36	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	852.808,47	3.791.296,54		0,00	0,00
INTANGÍVEL	179.162,65	939.037,16		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	939.037,16		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	35.830,85	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	16.967.050,78	21.692.456,56

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				
Patrimônio Social e Capital Social			0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00	0,00
Demais Reservas			0,00	0,00
Resultados Acumulados			306.675.341,90	279.312.454,86
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			306.675.341,90	279.312.454,86
TOTAL	323.642.392,68	301.004.911,42	323.642.392,68	301.004.911,42
ATIVO FINANCEIRO	104.176.084,84	92.059.036,68	PASSIVO FINANCEIRO	35.496.882,64
ATIVO PERMANENTE	219.466.307,84	208.945.874,74	PASSIVO PERMANENTE	17.997.188,04
SALDO PATRIMONIAL			280.591.876,74	247.510.840,74
Compensações				
ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Atual	Anterior	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados		0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais		0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro				
			Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro			73.786.297,64	56.562.154,04

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2025

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.09.12 08:51:09 -03'00'

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

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

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



Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	147.615.349,56	PASSIVO CIRCULANTE	4.320.357,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.897.489,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	341.034,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	43.573.824,36	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	982.249,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.428,76
ESTOQUES	161.785,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.717,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	418.934,36
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.834.123,46
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	659.119,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.027.043,12	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.484.353,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.433.819,86	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.757.914,91	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	12.363.527,36	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	852.808,47		0,00
INTANGÍVEL	179.162,65		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	35.830,85		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	16.967.050,78

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Exercício Atual	
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	
Demais Reservas		0,00	
Resultados Acumulados		306.675.341,90	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		306.675.341,90	
TOTAL	323.642.392,68	TOTAL	323.642.392,68
ATIVO FINANCEIRO	104.176.084,84	PASSIVO FINANCEIRO	30.389.787,20
ATIVO PERMANENTE	219.466.307,84	PASSIVO PERMANENTE	12.660.728,74
SALDO PATRIMONIAL		280.591.876,74	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Atual	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	
Execução de Direitos Conveniados		0,00	
Execução de Direitos Contratuais		0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro		73.786.297,64	
		81.395.766,15	

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2025

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792

NAAK:07048477792

Dados: 2025.09.12 08:51:25 -03'00'

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	6.447.296,71	4.474.944,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.033.946,41	272.655,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.033.946,41	272.655,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.012.123,30	244.559,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.892.368,75	51.493,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.119.754,55	193.065,82
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.413,35	116.747,72
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	118,16	66.013,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.823,11	28.096,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.037,35	20.890,02
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.785,76	7.206,38
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.456,02	374,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.252.053,31	697.712,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.252.053,31	697.712,88
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.252.053,31	697.712,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	153.034,26	67.372,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	153.034,26	67.372,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.262,73	3.437.204,21
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	207,32	116,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.055,41	3.437.087,87
Outras Receitas Correntes	8.055,41	3.437.087,87
OUTROS INGRESSOS	7.581.077,99	6.033.911,23
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.907.379,84	3.922.057,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.164,44	1.733.333,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.142.215,40	2.188.723,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.824.225,28	6.184.111,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.296.769,58	402.687,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	93.931,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-93.931,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.296.769,58	308.755,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	101.600.720,05	84.536.917,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	102.897.489,63	84.845.672,98

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.09.12 08:53:18
-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: 01/07/2025 a 31/07/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		50.314.845,57	106.936.608,29	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.030.471,87	37.696.288,59	
CONTRIBUIÇÕES		41.683.444,30	88.723.165,26	PESSOAL E ENCARGOS	14.783.011,30	15.231.605,50	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		41.683.444,30	88.723.165,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.011.670,66	9.103.872,37	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.210.843,15	2.573.933,51	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.011.670,66	9.103.872,37	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.210.843,15	2.573.933,51	ENCARGOS PATRONAIS	2.540.547,24	2.809.833,46	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.210.843,15	2.573.933,51	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.852.326,95	2.113.307,36	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.971.372,96	7.054.165,05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	688.220,29	696.526,10	
JUROS E ENCARGOS DE MORA		8.975,67	2.554.718,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.230.793,40	3.317.899,67	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		8.975,67	2.554.718,27	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.230.793,40	3.317.899,67	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.962.397,29	4.499.446,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.524.369,40	9.158.087,52	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.962.397,29	4.499.446,78	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	298.441,38	331.619,78	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-8,78	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	298.441,38	331.619,78	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-8,78	0,00	SERVIÇOS	9.337.288,70	8.826.467,74	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		227.814,29	0,00	DIÁRIAS	329.425,00	319.708,75	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		227.814,29	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	716.346,90	626.660,10	
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		227.814,29	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.476.236,41	7.285.977,29	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		221.379,65	8.585.344,47	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	815.280,39	594.121,60	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		221.379,65	8.585.344,47	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	888.639,32	0,00	
MULTAS ADMINISTRATIVAS		3.176,73	1.135,06	DEPRECIACÃO	852.808,47	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.197,99	3.349,72	AMORTIZAÇÃO	35.830,85	0,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		217.004,93	8.580.859,69	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.751,73	31.699,11	
				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	37.751,73	31.691,86	
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	37.751,73	31.691,86	
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.542.255,39	11.313.807,44	
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.542.255,39	11.313.807,44	

Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			13.542.255,39	11.313.807,44
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	148.509,07	266.351,94
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	266.351,94
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	266.351,94
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.509,07	0,00
		TRIBUTÁRIAS	5.952,85	49.258,25
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.952,85	49.258,25
		IMPOSTOS	289,12	29.741,66
		TAXAS	5.663,73	19.516,59
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.988.622,13	1.645.478,83
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.988.622,13	1.645.478,83
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	13,95	21,20
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.988.608,18	1.645.457,63

Total das Variações Ativas :	50.314.845,57	106.936.608,29	Total das Variações Passivas :	41.030.471,87	37.696.288,59
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL		9.284.373,70	69.240.319,70

Total50.314.845,57106.936.608,29Total

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.09.12 08:53:37 -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