



Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	323.642.392,68D	28.456.851,18	29.344.974,63	322.754.269,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.615.349,56D	28.448.448,66	29.255.100,05	146.808.698,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.897.489,63D	22.229.458,92	21.374.457,74	103.752.490,81D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	102.897.489,63D	22.229.458,92	21.374.457,74	103.752.490,81D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	102.897.489,63D	22.229.458,92	21.374.457,74	103.752.490,81D
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.571,69D	3.948.917,60	3.846.401,04	574.088,25D
1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.571,69D	3.948.917,60	3.846.401,04	574.088,25D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.571,69D	3.948.917,60	3.846.401,04	574.088,25D
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	2.397.477,92	2.397.477,92	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	469.409,27D	1.014.506,74	912.564,22	571.351,79D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	2.162,42D	2.762,16	2.188,12	2.736,46D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	0,00	534.170,78	534.170,78	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	7.183.106,56	7.183.106,56	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	7.183.106,56	7.183.106,56	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	7.183.106,56	7.183.106,56	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	7.183.106,56	7.183.106,56	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	102.425.917,94D	11.097.434,76	10.344.950,14	103.178.402,56D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	682.427,45D	3.006.378,47	2.378.168,34	1.310.637,58D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	682.427,45D	3.006.378,47	2.378.168,34	1.310.637,58D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	682.427,44D	3.006.378,47	2.378.168,34	1.310.637,57D

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				63.908.822,84D	7.649.937,66	7.966.781,80	63.591.978,70D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6				56.184.436,10D	2.922.836,48	3.844.364,53	55.262.908,05D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2				4.093.989,08D	38.559,90	4.122.417,27	10.131,71D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8				133.633,90D	1.476,26	0,00	135.110,16D
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2				3.496.763,76D	564.647,75	0,00	4.061.411,51D
1.1.1.1.1.50.03.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 2915 C/C: 574701065-0				0,00	4.122.417,27	0,00	4.122.417,27D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB				37.834.667,65D	441.118,63	0,00	38.275.786,28D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				5.462.323,32D	63.685,84	0,00	5.526.009,16D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2				5.462.323,32D	63.685,84	0,00	5.526.009,16D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3				32.372.344,33D	377.432,79	0,00	32.749.777,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				43.573.824,36D	2.130.395,92	3.718.308,14	41.985.912,14D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				43.573.824,36D	2.130.395,92	3.718.308,14	41.985.912,14D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO				43.573.824,36D	2.130.395,92	3.718.308,14	41.985.912,14D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				43.573.824,36D	2.130.395,92	3.718.308,14	41.985.912,14D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA				42.555.572,57D	2.130.395,92	3.714.356,35	40.971.612,14D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO				1.780.529,88D	2.130.395,92	2.171.309,50	1.739.616,30D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro				1.449.098,85D	335.000,00	693.238,63	1.090.860,22D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico				0,00	1.460.395,92	1.460.395,92	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar				329.564,01D	335.000,00	17.525,33	647.038,68D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz				1.867,02D	0,00	149,62	1.717,40D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR				40.775.042,69D	0,00	1.543.046,85	39.231.995,84D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior				40.775.042,69D	0,00	1.543.046,85	39.231.995,84D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA				1.018.251,79D	0,00	3.951,79	1.014.300,00D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA				1.018.251,79D	0,00	3.951,79	1.014.300,00D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício				177.734,23D	0,00	2.627,97	175.106,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04,04,01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	840.517,56D	0,00	1.323,82	839.193,74D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	982.249,88D	4.079.852,28	4.136.108,93	925.993,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	753.601,02D	100.698,90	170.719,46	683.580,46D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	753.601,02D	100.698,90	170.719,46	683.580,46D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	753.599,02D	100.698,90	170.719,46	683.578,46D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	545.971,09D	6.203,72	0,00	552.174,81D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	149.619,14D	60.955,71	105.583,96	104.990,89D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	58.008,79D	33.539,47	65.135,50	26.412,76D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.885,33D	3.979.153,38	3.965.389,47	27.649,24D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.885,33D	3.979.153,38	3.965.389,47	27.649,24D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.885,33D	3.979.153,38	3.965.389,47	27.649,24D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	13.869,96	0,00	17.055,98D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	13.869,96	0,00	17.055,98D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	10.699,31D	3.965.283,42	3.965.389,47	10.593,26D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	10.699,31D	3.965.283,42	3.965.389,47	10.593,26D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.910.660,17	3.910.660,17	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	10.699,31D	54.623,25	54.729,30	10.593,26D
1.1.5 - ESTOQUES	161.785,69D	8.741,54	26.225,24	144.301,99D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	161.785,69D	8.741,54	26.225,24	144.301,99D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	161.785,69D	8.741,54	26.225,24	144.301,99D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	161.785,69D	8.741,54	26.225,24	144.301,99D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	161.785,69D	8.741,54	26.225,24	144.301,99D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.027.043,12D	8.402,52	89.874,58	175.945.571,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.484.353,11D	0,00	14.506,74	163.469.846,37D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.433.819,86D	0,00	14.506,74	163.419.313,12D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.433.819,86D	0,00	14.506,74	163.419.313,12D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.757.914,91D	0,00	14.506,74	505.743.408,17D
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	172.302.192,76D	0,00	14.506,74	172.287.686,02D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.363.527,36D	8.402,52	69.396,09	12.302.533,79D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.571.179,23D	8.402,52	0,00	2.579.581,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.571.179,23D	8.402,52	0,00	2.579.581,75D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	366.040,86D	8.402,52	0,00	374.443,38D
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	8.402,52	0,00	31.418,81D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.328.547,19D	0,00	0,00	1.328.547,19D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	852.808,47C	0,00	69.396,09	922.204,56C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	852.808,47C	0,00	69.396,09	922.204,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	272.981,89C	0,00	46.203,02	319.184,91C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.129,30C	0,00	3.394,17	19.523,47C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.021,59C	0,00	170,26	1.191,85C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação	1.407,04C	0,00	370,47	1.777,51C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	387,30C	0,00	64,54	451,84C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	13.313,37C	0,00	2.788,90	16.102,27C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	158.782,76C	0,00	26.463,82	185.246,58C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	158.782,76C	0,00	26.463,82	185.246,58C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.592,69C	0,00	10.598,84	74.191,53C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.050,10C	0,00	508,29	3.558,39C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	3.346,39C	0,00	557,71	3.904,10C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	57.196,20C	0,00	9.532,84	66.729,04C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	34.477,14C	0,00	5.746,19	40.223,33C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	34.477,14C	0,00	5.746,19	40.223,33C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	579.826,58C	0,00	23.193,07	603.019,65C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	579.826,58C	0,00	23.193,07	603.019,65C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	70.808,08C	0,00	2.832,33	73.640,41C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	509.018,50C	0,00	20.360,74	529.379,24C
1.2.4 - INTANGÍVEL	179.162,65D	0,00	5.971,75	173.190,90D
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

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES					214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças					214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					35.830,85C	0,00	5.971,75	41.802,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO					35.830,85C	0,00	5.971,75	41.802,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES					35.830,85C	0,00	5.971,75	41.802,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças					35.830,85C	0,00	5.971,75	41.802,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					314.394,526,41C	6.865,371,81	7.207,765,17	314.736,919,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE					4.356,865,17C	6.865,371,81	7.207,765,17	4.699,258,53C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					341.034,36C	1.497,466,24	1.497,039,88	340.608,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR					0,00	1.156,431,88	1.156,431,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					0,00	1.156,431,88	1.156,431,88	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR					0,00	1.156,431,88	1.156,431,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios					0,00	1.156,431,88	1.156,431,88	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					341.034,36C	341.034,36	340,608,00	340.608,00C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					341.034,36C	341.034,36	340,608,00	340.608,00C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					246,071,37C	246,071,37	244,924,50	244,924,50C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações					246,071,37C	246,071,37	244,924,50	244,924,50C
2.1.1.4.1.05 - FGTS					94,962,99C	94,962,99	95,683,50	95,683,50C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS					94,962,99C	94,962,99	95,683,50	95,683,50C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					30,065,27C	3,872,022,37	3,885,037,74	43,080,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					30,065,27C	3,872,022,37	3,885,037,74	43,080,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					30,065,27C	3,872,022,37	3,885,037,74	43,080,64C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS					26,485,84C	3,872,022,37	3,885,037,74	39,501,21C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					26,485,59C	3,872,022,37	3,885,037,74	39,500,96C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS					26,485,59C	3,872,022,37	3,885,037,74	39,500,96C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários					16,811,30C	3,872,022,37	3,885,037,74	29,826,67C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.002 - Diversos				9.674,29C	0,00	0,00	9.674,29C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar				0,25C	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				11.717,68C	11.717,68	11.663,07	11.663,07C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				11.717,68C	11.717,68	11.663,07	11.663,07C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO				11.717,68C	11.717,68	11.663,07	11.663,07C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER				11.717,68C	11.717,68	11.663,07	11.663,07C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher				11.717,68C	11.717,68	11.663,07	11.663,07C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				418.934,36C	834.557,47	971.824,81	556.201,70C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN				418.934,36C	834.557,47	971.824,81	556.201,70C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN				418.934,36C	834.557,47	971.824,81	556.201,70C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN				418.934,36C	834.557,47	971.824,81	556.201,70C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO				2.895.994,38C	132.988,50	293.257,47	3.056.263,35C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO				2.895.994,38C	132.988,50	293.257,47	3.056.263,35C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				2.895.994,38C	132.988,50	293.257,47	3.056.263,35C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO				2.895.994,38C	132.988,50	293.257,47	3.056.263,35C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA				2.895.994,38C	132.988,50	293.257,47	3.056.263,35C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário				666.611,84C	0,00	94.214,02	760.825,86C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário				666.611,84C	0,00	94.214,02	760.825,86C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias				1.617.765,29C	105.067,12	106.271,65	1.618.969,82C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias				1.213.323,98C	78.800,35	79.703,75	1.214.227,38C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias				404.441,31C	26.266,77	26.567,90	404.742,44C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário				143.220,99C	0,00	69.497,87	212.718,86C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário				135.496,33C	0,00	19.122,10	154.618,43C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário				7.724,66C	0,00	50.375,77	58.100,43C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	468.396,26C	27.921,38	23.273,93	463.748,81C		
	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	339.571,77C	22.064,10	18.839,09	336.346,76C		
	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	128.824,49C	5.857,28	4.434,84	127.402,05C		
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		659.119,12C	516.619,55	548.942,20	691.441,77C		
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS		659.119,12C	516.619,55	548.942,20	691.441,77C		
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		659.119,12C	516.619,55	548.942,20	691.441,77C		
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES		641.756,00C	447.106,49	493.032,99	687.682,50C		
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)		128.476,43C	118.587,09	119.033,35	128.922,69C		
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)		128.476,43C	118.587,09	119.033,35	128.922,69C		
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		148.463,29C	249.175,27	256.321,47	155.609,49C		
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões		29.487,83C	130.749,01	241.023,95	139.762,77C		
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias		118.975,46C	118.426,26	15.297,52	15.846,72C		
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		69.681,52C	52.762,80	67.451,79	84.370,51C		
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		66.986,60C	52.762,80	67.451,79	81.675,59C		
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido		340,98C	4.554,20	4.554,20	340,98C		
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia		411,96C	887,69	944,58	468,85C		
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica		260.832,99C	1.047,27	25.129,95	284.915,67C		
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)		20.913,86C	19.602,45	19.446,15	20.757,56C		
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO		10.047,39C	13.715,31	13.601,03	9.933,11C		
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO		10.866,47C	5.887,14	5.845,12	10.824,45C		
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		5.370,38C	489,72	151,50	5.032,16C		
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS		14.035,45C	54.238,37	40.202,92	0,00		
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias		14.035,45C	54.238,37	40.202,92	0,00		
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES		432,00C	0,00	0,00	432,00C		

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES		432,00C	0,00	0,00	432,00C		
	2.1.8.8.1.04.01.07 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA	432,00C	0,00	0,00	432,00C		
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.895,67C	15.274,69	15.706,29	3.327,27C		
	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	13.112,29	13.112,29	0,00		
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.895,67C	2.162,40	2.594,00	3.327,27C		
	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		41.066.979,30D	4.972.932,10	287.462,25	45.752.449,15D		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	14.819.518,73D	2.475.351,43	253.785,33	17.041.084,83D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.011.670,66D	1.300.423,98	0,00	10.312.094,64D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.011.670,66D	1.300.423,98	0,00	10.312.094,64D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.011.670,66D	1.300.423,98	0,00	10.312.094,64D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.946.859,51D	1.288.187,09	0,00	10.235.046,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	5.683.345,75D	825.223,40	0,00	6.508.569,15D
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	271.938,73D	41.726,06	0,00	313.664,79D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	12.500,81D	1.785,83	0,00	14.286,64D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	540.397,02D	79.703,75	0,00	620.100,77D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.360.810,80D	193.922,37	0,00	1.554.733,17D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.687,58D	1.383,94	0,00	11.071,52D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	667.692,73D	94.214,02	0,00	761.906,75D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	65.030,19D	23.659,82	0,00	88.690,01D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	335.193,38D	26.567,90	0,00	361.761,28D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.811,15D	12.236,89	0,00	77.048,04D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	64.811,15D	12.236,89	0,00	77.048,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.577.054,67D	414.573,40	0,00	2.991.628,07D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.880.217,34D	272.484,66	0,00	2.152.702,00D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.880.217,34D	272.484,66	0,00	2.152.702,00D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.799.513,94D	260.821,59	0,00	2.060.335,53D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	80.703,40D	11.663,07	0,00	92.366,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	696.837,33D	142.088,74	0,00	838.926,07D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	696.837,33D	142.088,74	0,00	838.926,07D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	696.837,33D	142.088,74	0,00	838.926,07D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.230.793,40D	760.354,05	253.785,33	3.737.362,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.230.793,40D	760.354,05	253.785,33	3.737.362,12D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.230.793,40D	760.354,05	253.785,33	3.737.362,12D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	130.895,65D	19.097,55	0,00	149.993,20D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.571.266,27D	507.570,66	253.785,33	1.825.051,60D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.288.863,89D	183.317,15	0,00	1.472.181,04D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	239.767,59D	50.368,69	0,00	290.136,28D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.524.369,40D	1.240.289,86	33.676,92	11.730.982,34D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	298.441,38D	45.274,75	0,00	343.716,13D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	298.441,38D	45.274,75	0,00	343.716,13D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	298.441,38D	45.274,75	0,00	343.716,13D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	118.859,54D	18.329,51	0,00	137.189,05D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	32.014,64D	4.081,50	0,00	36.096,14D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	20.582,73D	1.201,73	0,00	21.784,46D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	35.732,00D	6.940,56	0,00	42.672,56D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	4.759,57D	1.136,83	0,00	5.896,40D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higiênização	33.255,06D	8.506,99	0,00	41.762,05D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	38.804,03D	5.060,73	0,00	43.864,76D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.433,81D	16,90	0,00	14.450,71D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	14.433,81D	16,90	0,00	14.450,71D
3.3.2 - SERVIÇOS	9.337.288,70D	1.119.647,27	33.676,92	10.423.259,05D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	329.425,00D	116.189,09	33.529,09	412.085,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	329.425,00D	116.189,09	33.529,09	412.085,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	107.715,00D	61.830,34	32.479,09	137.066,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	37.892,50D	27.801,25	337,50	65.356,25D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	183.817,50D	26.557,50	712,50	209.662,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	716.346,90D	97.041,10	0,00	813.388,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	716.346,90D	97.041,10	0,00	813.388,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	217.854,03D	37.396,02	0,00	255.250,05D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	498.492,87D	59.645,08	0,00	558.137,95D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.476.236,41D	806.196,31	147,83	8.282.284,89D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.476.236,41D	806.196,31	147,83	8.282.284,89D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00D	0,00	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	182.347,14D	38.384,77	0,00	220.731,91D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	45.041,94D	8.051,45	0,00	53.093,39D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	137.305,20D	30.333,32	0,00	167.638,52D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.621.033,69D	0,00	0,00	2.621.033,69D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	2.621.033,69D	0,00	0,00	2.621.033,69D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	185.765,48D	57.381,14	0,00	243.146,62D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	185.765,48D	57.381,14	0,00	243.146,62D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	192.989,22D	21.382,67	0,00	214.371,89D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	94.433,00D	92.926,50	0,00	187.359,50D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	507.006,13D	242.170,35	0,00	749.176,48D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	122.124,14D	18.793,95	0,00	140.918,09D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	384.881,99D	223.376,40	0,00	608.258,39D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.446,35D	10.402,67	0,00	165.849,02D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.867,59D	0,00	0,00	10.867,59D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	10.867,59D	0,00	0,00	10.867,59D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	719,20D	89,90	0,00	809,10D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	298.595,48D	42.587,20	0,00	341.182,68D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	92.289,50D	55.920,10	0,00	148.209,60D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	21.493,40D	33.535,80	0,00	55.029,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	70.796,10D	22.384,30	0,00	93.180,40D
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	16.909,89D	0,00	0,00	16.909,89D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.635,00D	3.750,00	0,00	17.385,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	778.027,22D	61.588,14	0,00	839.615,36D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	22.388,98D	1.508,93	0,00	23.897,91D
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	8.538,32D	365,22	0,00	8.903,54D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	8.538,32D	365,22	0,00	8.903,54D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	690.278,88D	77.645,33	147,83	767.776,38D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	227.988,99D	76.614,42	0,00	304.603,41D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higiênização com Locação de Mão de Obra	399.010,15D	0,00	0,00	399.010,15D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	49.360,46D	1.030,91	147,83	50.243,54D
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	412.923,98D	1.993,49	0,00	414.917,47D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	408.469,38D	0,00	0,00	408.469,38D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	4.454,60D	1.993,49	0,00	6.448,09D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	88.041,42D	6.788,42	0,00	94.829,84D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	74.236,68D	10.694,69	0,00	84.931,37D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	37.524,84D	5.003,08	0,00	42.527,92D
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	847.479,77D	70.613,71	0,00	918.093,48D
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	847.479,77D	70.613,71	0,00	918.093,48D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	31.246,90D	0,00	0,00	31.246,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
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	815.280,39D	100.220,77	0,00	915.501,16D			
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	815.280,39D	100.220,77	0,00	915.501,16D			
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	815.280,39D	100.220,77	0,00	915.501,16D			
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	815.280,39D	100.220,77	0,00	915.501,16D			
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	888.639,32D	75.367,84	0,00	964.007,16D			
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	852.808,47D	69.396,09	0,00	922.204,56D			
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	852.808,47D	69.396,09	0,00	922.204,56D			
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	852.808,47D	69.396,09	0,00	922.204,56D			
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	272.981,89D	46.203,02	0,00	319.184,91D			
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	13.700,67D	2.853,44	0,00	16.554,11D			
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	158.782,76D	26.463,82	0,00	185.246,58D			
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	57.196,20D	9.532,84	0,00	66.729,04D			
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	34.477,14D	5.746,19	0,00	40.223,33D			
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.021,59D	170,26	0,00	1.191,85D			
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação	1.407,04D	370,47	0,00	1.777,51D			
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.050,10D	508,29	0,00	3.558,39D			
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório	3.346,39D	557,71	0,00	3.904,10D			
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	579.826,58D	23.193,07	0,00	603.019,65D			
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	509.018,50D	20.360,74	0,00	529.379,24D			
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	70.808,08D	2.832,33	0,00	73.640,41D			
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	35.830,85D	5.971,75	0,00	41.802,60D			
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.830,85D	5.971,75	0,00	41.802,60D			
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	35.830,85D	5.971,75	0,00	41.802,60D			
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	35.830,85D	5.971,75	0,00	41.802,60D			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.751,73D	8.435,00	0,00	46.186,73D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	37.751,73D	8.435,00	0,00	46.186,73D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	37.751,73D	8.435,00	0,00	46.186,73D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.751,73D	8.435,00	0,00	46.186,73D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	37.751,73D	8.435,00	0,00	46.186,73D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.542.255,39D	971.824,81	0,00	14.514.080,20D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.542.255,39D	971.824,81	0,00	14.514.080,20D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.542.255,39D	971.824,81	0,00	14.514.080,20D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.542.255,39D	971.824,81	0,00	14.514.080,20D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.542.255,39D	971.824,81	0,00	14.514.080,20D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	13.542.255,39D	971.824,81	0,00	14.514.080,20D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	13.542.255,39D	971.824,81	0,00	14.514.080,20D
3.5.1.1.2.99.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.542.255,39D	971.824,81	0,00	14.514.080,20D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	148.509,07D	13.451,56	0,00	161.960,63D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.509,07D	13.451,56	0,00	161.960,63D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	148.509,07D	13.451,56	0,00	161.960,63D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	148.509,07D	13.451,56	0,00	161.960,63D
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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.988.622,13D	263.579,44	0,00	2.252.201,57D		
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.988.622,13D	263.579,44	0,00	2.252.201,57D		
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		13,95D	3,05	0,00	17,00D		
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		13,95D	3,05	0,00	17,00D		
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas		13,95D	3,05	0,00	17,00D		
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.988.608,18D	263.576,39	0,00	2.252.184,57D		
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.988.608,18D	263.576,39	0,00	2.252.184,57D		
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.988.608,18D	263.576,39	0,00	2.252.184,57D		
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação		1.811.650,00D	256.050,00	0,00	2.067.700,00D		
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições		176.958,18D	7.526,39	0,00	184.484,57D		
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		50.314.845,57C	3.856,47	3.458.809,51	53.769.798,61C		
4.2 - CONTRIBUIÇÕES		41.683.444,30C	0,00	2.105.686,97	43.789.131,27C		
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		41.683.444,30C	0,00	2.105.686,97	43.789.131,27C		
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		41.683.444,30C	0,00	2.105.686,97	43.789.131,27C		
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		41.683.444,30C	0,00	2.105.686,97	43.789.131,27C		
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		41.284.973,03C	0,00	2.105.686,97	43.390.660,00C		
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro		14.978.940,55C	0,00	335.000,00	15.313.940,55C		
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico		25.518.222,68C	0,00	1.435.686,97	26.953.909,65C		
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar		787.221,48C	0,00	335.000,00	1.122.221,48C		
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		398.505,99C	0,00	0,00	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		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.457,83C	0,00	0,00	3.457,83C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.457,83C	0,00	0,00	3.457,83C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.210.843,15C	207,68	171.960,60	1.382.596,07C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.210.843,15C	207,68	171.960,60	1.382.596,07C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.210.843,15C	207,68	171.960,60	1.382.596,07C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.210.843,15C	207,68	171.960,60	1.382.596,07C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.210.843,15C	207,68	171.960,60	1.382.596,07C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	378.696,24C	0,00	55.282,89	433.979,13C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	311.967,62C	207,68	43.652,02	355.411,96C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	28.490,23C	0,00	3.121,44	31.611,67C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	244.558,64C	0,00	37.850,49	282.409,13C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	50.504,13C	0,00	5.689,80	56.193,93C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	64.201,93C	0,00	8.849,25	73.051,18C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	132.424,36C	0,00	17.514,71	149.939,07C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.971.372,96C	3.648,79	1.153.750,22	8.121.474,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.975,67C	0,00	352,40	9.328,07C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.975,67C	0,00	352,40	9.328,07C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.975,67C	0,00	352,40	9.328,07C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.975,67C	0,00	352,40	9.328,07C
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	651,90C	0,00	0,00	651,90C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.435,40C	0,00	0,00	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	2.361,55C	0,00	0,00	2.361,55C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	880,74C	0,00	41,43	922,17C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.827,90C	0,00	310,97	3.138,87C		
	4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.175,05C	0,00	0,00	1.175,05C		
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.962.397,29C	3.648,79	1.153.397,82	8.112.146,32C		
	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.962.397,29C	3.648,79	1.153.397,82	8.112.146,32C		
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.681.596,98C	0,00	1.065.345,76	7.746.942,74C		
	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	280.800,31C	3.648,79	88.052,06	365.203,58C		
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8,78D	0,00	13.869,96	13.861,18C		
	4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.869,96	13.869,96C		
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4.5.1.1.1.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.869,96	13.869,96C		
	4.5.1.1.1.01.02 - Receita da Cota Parte a receber do Cofen/Devolução de taxa	0,00	0,00	13.869,96	13.869,96C		
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	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	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		
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	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	4.6.1.1.1.01.02 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155.703,98C	0,00	0,00	155.703,98C		
	4.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis e Utensílios	37.049,50C	0,00	0,00	37.049,50C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.1.1.1.01.11 - Reavaliação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.897,69C	0,00	0,00	1.897,69C
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	6.206,49C	0,00	0,00	6.206,49C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	221.379,65C	0,00	13.541,76	234.921,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	221.379,65C	0,00	13.541,76	234.921,41C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.176,73C	0,00	5.148,00	8.324,73C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.176,73C	0,00	5.148,00	8.324,73C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	3.176,73C	0,00	0,00	3.176,73C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.197,99C	0,00	95,42	1.293,41C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.197,99C	0,00	95,42	1.293,41C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.197,99C	0,00	95,42	1.293,41C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.197,99C	0,00	95,42	1.293,41C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	217.004,93C	0,00	8.298,34	225.303,27C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	217.004,93C	0,00	8.298,34	225.303,27C
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	173.265,47C	0,00	8.298,34	181.563,81C
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	64.943,01C	0,00	288,87	65.231,88C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	43.174,74C	0,00	8.009,47	51.184,21C
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	13.905.000,00	25.000,00	169.533.770,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	153.144.512,36D	13.905.000,00	25.000,00	167.024.512,36D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA				76.572.256,18D	6.940.000,00	0,00	83.512.256,18D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA				76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA				76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE				76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				61.936.218,67D	0,00	0,00	61.936.218,67D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS				61.936.218,67D	0,00	0,00	61.936.218,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				61.717.485,64D	0,00	0,00	61.717.485,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF				41.006.986,50D	0,00	0,00	41.006.986,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro				14.978.976,67D	0,00	0,00	14.978.976,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico				24.328.583,26D	0,00	0,00	24.328.583,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar				787.221,48D	0,00	0,00	787.221,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz				588,32D	0,00	0,00	588,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF				911.616,77D	0,00	0,00	911.616,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF				20.710.499,14D	0,00	0,00	20.710.499,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				4.263.761,60D	0,00	0,00	4.263.761,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				785.663,25D	0,00	0,00	785.663,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				10.403.350,47D	0,00	0,00	10.403.350,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa				7.822.553,94D	0,00	0,00	7.822.553,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva				2.580.796,53D	0,00	0,00	2.580.796,53D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.140.000,00	0,00	5.140.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.140.000,00	0,00	5.140.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00D
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00D
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	76.572.256,18D	6.965.000,00	25.000,00	83.512.256,18D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.572.256,18D	6.965.000,00	25.000,00	83.512.256,18D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	75.952.256,18D	0,00	0,00	75.952.256,18D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00D	0,00	0,00	24.989.270,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00D	0,00	0,00	24.989.270,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.278.000,00D	0,00	0,00	3.278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	278.000,00D	0,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00D	0,00	0,00	16.315.670,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.100.000,00D	0,00	0,00	10.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	12.070,00D	0,00	0,00	12.070,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.680.000,00D	0,00	0,00	2.680.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13, Salário	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	197.600,00D	0,00	0,00	197.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120.000,00D	0,00	0,00	5.120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00D	0,00	0,00	3.650.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.310.000,00D	0,00	0,00	1.310.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.600,00D	0,00	0,00	175.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.962.986,18D	0,00	0,00	50.962.986,18D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18D	0,00	0,00	50.962.986,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	885.000,00D	0,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00D	0,00	0,00	1.750.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00D	0,00	0,00	882.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.980.000,00D	0,00	0,00	3.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.980.000,00D	0,00	0,00	3.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.516.000,00D	0,00	0,00	1.516.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	238.000,00D	0,00	0,00	238.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.278.000,00D	0,00	0,00	1.278.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.351.600,00D	0,00	0,00	1.351.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	542.100,00D	0,00	0,00	542.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	618.500,00D	0,00	0,00	618.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	98.850,00D	0,00	0,00	98.850,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	369.000,00D	0,00	0,00	369.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.873.000,00D	0,00	0,00	2.873.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18D	0,00	0,00	16.864.036,18D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18D	0,00	0,00	16.864.036,18D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18D	0,00	0,00	16.864.036,18D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D		
	5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D		
	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		

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.965.000,00	25.000,00	6.940.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					0,00	6.965.000,00	25.000,00	6.940.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE					0,00	6.675.000,00	25.000,00	6.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	6.675.000,00	25.000,00	6.650.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.675.000,00	25.000,00	6.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00C	0,00	0,00	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	300.000,00D	1.425.000,00	25.000,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00D	1.425.000,00	25.000,00	1.700.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
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	100.000,00D	500.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	25.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	220.000,00D	700.000,00	25.000,00	895.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL					0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS					0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática					0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.915,05D	0,00	0,00	24.915,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.915,05D	0,00	0,00	3.915,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.533,09D	0,00	0,00	184.533,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	184.533,09D	0,00	0,00	184.533,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.967,67D	0,00	0,00	130.967,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	52.308,00D	0,00	0,00	52.308,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	57.001,45D	0,00	0,00	57.001,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,94D	0,00	0,00	7.731,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.926,28D	0,00	0,00	13.926,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360.007,11D	0,00	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.360.007,11D	0,00	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.277,20D	0,00	0,00	40.277,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.520,87D	0,00	0,00	18.520,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92D	0,00	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92D	0,00	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80D	0,00	0,00	179,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.092,65D	0,00	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	65.092,65D	0,00	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.302,66D	0,00	0,00	1.302,66D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	208.806,22D	0,00	0,00	208.806,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.080,59D	0,00	0,00	80.080,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.791,75D	0,00	0,00	48.791,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	97.479,30D	0,00	0,00	97.479,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.153,49D	0,00	0,00	5.153,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.376,94D	0,00	0,00	1.376,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	28.481,76D	0,00	0,00	28.481,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	10.423,79D	0,00	0,00	10.423,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	19.796,24D	0,00	0,00	19.796,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.798,32D	0,00	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	274.798,32D	0,00	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	785,32D	0,00	0,00	785,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.116,18D	0,00	0,00	175.116,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	61.004,40D	0,00	0,00	61.004,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.600,00D	0,00	0,00	56.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.404,40D	0,00	0,00	4.404,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.111,78D	0,00	0,00	114.111,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	114.111,78D	0,00	0,00	114.111,78D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.573,51D	0,00	0,00	70.573,51D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	96,92D	0,00	0,00	96,92D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E 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

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.045,00C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					99.045,00C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS					1.429,50C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					667,00C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais					440,00C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros					322,50C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					12.705,38C	0,00	0,00
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.530,05C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS					1.530,05C	0,00	0,00
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais					0,22C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio					1.499,19C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários					10,64C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					67.649,89C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					67.649,89C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.538,96C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos					3.538,96C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					12.191,22C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					11.326,00C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					10.488,00C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros					838,00C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					865,22C	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					865,22C	0,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					155.653.770,68C	17.005.333,36	30.885.333,36
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					153.144.512,36C	16.967.026,06	30.847.026,06

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA					76.572.256,18C	5.100.632,88	12.040.632,88	83.512.256,18C	
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR					15.268.784,88C	5.072.067,46	6.968.565,42	17.165.282,84C	
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE					15.268.784,88C	5.072.067,46	5.778.565,42	15.975.282,84C	
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					8.964.718,23C	3.733.167,28	5.164.708,95	10.396.259,90C	
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS					8.964.718,23C	3.733.167,28	5.164.708,95	10.396.259,90C	
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					8.988.809,26C	3.728.863,09	4.964.708,95	10.224.655,12C	
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					1.500.136,27C	2.171.309,50	1.364.708,95	693.535,72C	
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro					1.449.134,97C	693.238,63	335.000,00	1.090.896,34C	
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico					982.863,14D	1.460.395,92	694.708,95	1.748.550,11D	
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar					123.969,91C	17.525,33	335.000,00	441.444,58C	
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz					535,38D	149,62	0,00	685,00D	
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					7.488.672,99C	1.557.553,59	3.600.000,00	9.531.119,40C	
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					8.922.803,84D	1.543.046,85	3.600.000,00	6.865.850,69D	
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					785.011,35C	0,00	0,00	785.011,35C	
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					10.372.177,06C	14.506,74	0,00	10.357.670,32C	
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					2.550.482,38C	14.506,74	0,00	2.535.975,64C	
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					5.254.288,42C	0,00	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					1.805.533,36C	0,00	0,00	1.805.533,36C	
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					24.091,03D	4.304,19	200.000,00	171.604,78C	
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					131.447,09D	2.669,40	200.000,00	65.883,51C	
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ					131.343,01D	2.627,97	200.000,00	66.029,02C	
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ					104,08D	41,43	0,00	145,51D	
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					107.356,06C	1.634,79	0,00	105.721,27C	

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ				80.671,14C	1.323,82	0,00	79.347,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ				4.680,61C	310,97	0,00	4.369,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal				13.940,76C	0,00	0,00	13.940,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa				13.940,76C	0,00	0,00	13.940,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal				8.063,55C	0,00	0,00	8.063,55C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS				1.883.584,04C	1.153.397,82	153.648,79	883.835,01C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				1.883.584,04C	1.153.397,82	153.648,79	883.835,01C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				1.883.584,04C	1.153.397,82	153.648,79	883.835,01C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB				126.558,46C	1.065.345,76	150.000,00	788.787,30D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança				1.757.025,58C	88.052,06	3.648,79	1.672.622,31C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS				4.304.998,72C	171.960,60	450.207,68	4.583.245,80C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				4.304.998,72C	171.960,60	450.207,68	4.583.245,80C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas				3.254.413,73C	55.282,89	0,00	3.199.130,84C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira				1.170.485,58C	43.652,02	207,68	1.127.041,24C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas				2.580,26D	3.121,44	0,00	5.701,70D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas				244.558,64D	37.850,49	300.000,00	17.590,87C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição				9.520,42D	5.689,80	0,00	15.210,22D
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação				17.666,31C	8.849,25	0,00	8.817,06C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos				111.190,98D	17.514,71	100.000,00	28.705,69D
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				115.483,89C	13.541,76	10.000,00	111.942,13C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				907,46C	5.148,00	10.000,00	5.759,46C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética				907,46C	0,00	10.000,00	10.907,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	5.148,00	0,00	5.148,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.094,57C	95,42	0,00	11.999,15C
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	8,78C	0,00	0,00	8,78C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	12.085,79C	95,42	0,00	11.990,37C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	102.481,86C	8.298,34	0,00	94.183,52C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	102.481,86C	8.298,34	0,00	94.183,52C
6.2.1.1.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	109.776,76D	288,87	0,00	110.065,63D
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	212.258,62C	8.009,47	0,00	204.249,15C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00C
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	61.303.471,30C	28.565,42	5.072.067,46	66.346.973,34C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	61.303.471,30C	28.565,42	5.072.067,46	66.346.973,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	52.971.500,44C	24.708,95	3.733.167,28	56.679.958,77C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	52.971.500,44C	24.708,95	3.733.167,28	56.679.958,77C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	52.728.676,38C	24.708,95	3.728.863,09	56.432.830,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	39.506.850,23C	24.708,95	2.171.309,50	41.653.450,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	13.529.841,70C	0,00	693.238,63	14.223.080,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	25.311.446,40C	24.708,95	1.460.395,92	26.747.133,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	663.251,57C	0,00	17.525,33	680.776,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.123,70C	0,00	149,62	1.273,32C
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	13.221.826,15C	0,00	1.557.553,59	14.779.379,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13.186.565,44C	0,00	1.543.046,85	14.729.612,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	651,90C	0,00	0,00	651,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	31.173,41C	0,00	14.506,74	45.680,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.314,15C	0,00	14.506,74	44.820,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.435,40C	0,00	0,00	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	2.361,55C	0,00	0,00	2.361,55C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	242.824,06C	0,00	4.304,19	247.128,25C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	218.194,67C	0,00	2.669,40	220.864,07C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	217.313,93C	0,00	2.627,97	219.941,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	880,74C	0,00	41,43	922,17C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.629,39C	0,00	1.634,79	26.264,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.487,61C	0,00	1.323,82	16.811,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.960,12C	0,00	310,97	3.271,09C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.006,61C	0,00	0,00	5.006,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	5.006,61C	0,00	0,00	5.006,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.175,05C	0,00	0,00	1.175,05C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.962.397,29C	3.648,79	1.153.397,82	8.112.146,32C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.962.397,29C	3.648,79	1.153.397,82	8.112.146,32C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.962.397,29C	3.648,79	1.153.397,82	8.112.146,32C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.681.596,98C	0,00	1.065.345,76	7.746.942,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	280.800,31C	3.648,79	88.052,06	365.203,58C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.210.843,15C	207,68	171.960,60	1.382.596,07C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.210.843,15C	207,68	171.960,60	1.382.596,07C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	378.696,24C	0,00	55.282,89	433.979,13C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	311.967,62C	207,68	43.652,02	355.411,96C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	28.490,23C	0,00	3.121,44	31.611,67C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	244.558,64C	0,00	37.850,49	282.409,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	50.504,13C	0,00	5.689,80	56.193,93C			
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	64.201,93C	0,00	8.849,25	73.051,18C			
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	132.424,36C	0,00	17.514,71	149.939,07C			
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.730,42C	0,00	13.541,76	172.272,18C			
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.176,73C	0,00	5.148,00	8.324,73C			
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	3.176,73C	0,00	0,00	3.176,73C			
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00C			
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.032,08C	0,00	95,42	1.127,50C			
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	1.040,86C	0,00	95,42	1.136,28C			
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	154.521,61C	0,00	8.298,34	162.819,95C			
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	154.521,61C	0,00	8.298,34	162.819,95C			
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	111.531,17C	0,00	288,87	111.820,04C			
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	42.990,44C	0,00	8.009,47	50.999,91C			
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	76.572.256,18C	11.866.393,18	18.806.393,18	83.512.256,18C			
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	76.572.256,18C	11.866.393,18	18.806.393,18	83.512.256,18C			
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	12.705.419,33C	2.307.388,98	6.998.269,11	17.396.299,46C			
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.186.922,06C	2.307.388,98	6.708.269,11	16.587.802,19C			
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			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.425.895,61C	2.307.388,98	6.708.269,11	14.826.775,74C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.425.895,61C	2.307.388,98	6.708.269,11	14.826.775,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	498.709,75C	275.368,75	1.804,00	225.145,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	272.156,25C	78.502,50	0,00	193.653,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	72.461,00C	52.658,75	521,50	20.323,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	154.092,50C	144.207,50	1.282,50	11.167,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	886.067,82C	23.544,10	19.800,00	882.323,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	241.571,88C	0,00	0,00	241.571,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	47.785,20C	0,00	19.800,00	67.585,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	57.428,44C	12.527,90	0,00	44.900,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	51.450,05C	0,00	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 Higieneização	82.827,85C	11.016,20	0,00	71.811,65C
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	28.258,98C	0,00	0,00	28.258,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	45.023,20C	0,00	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	9.545,65C	0,00	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	119.468,00C	0,00	0,00	119.468,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	119.468,00C	0,00	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	539.252,84C	0,00	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
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 Copelragem	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	4.503.256,31C	267.336,94	1.436.065,11	5.671.984,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.503.256,31C	267.336,94	1.436.065,11	5.671.984,48C
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	1.040,11	2.766,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	372.000,19C	66,40	0,00	371.933,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.492,95C	66,40	0,00	16.426,55C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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					182.272,00C	24.388,00	200.000,00	357.884,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações					691.868,05C	0,00	0,00	691.868,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO					312.200,00C	53.800,00	0,00	258.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação					282.200,00C	53.800,00	0,00	228.400,00C
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	1.566,66	0,00	9.135,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais					152.826,98C	0,00	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	0,00	500.000,00	502.436,60C
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					32.022,90C	43.380,11	27.240,00	15.882,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões					1.025.208,40C	27.623,80	700.285,00	1.697.869,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens					48.204,23C	0,00	0,00	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	7.500,00	50.070,52C
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					153.750,00C	0,00	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	116.511,97	0,00	39.850,31C
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

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação				905.852,23C	0,00	3.700.000,00	4.605.852,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES				0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
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	3,09	0,00	70.030,11C
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	3,09	0,00	9.982,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora				1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE				1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte				1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS				78.140,27C	5.399,00	0,00	72.741,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				78.140,27C	5.399,00	0,00	72.741,27C
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				1.998.464,44C	335.737,10	150.600,00	1.813.327,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				1.981.950,23C	335.668,83	150.600,00	1.796.881,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação				1.677.100,00C	272.150,00	600,00	1.405.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros				304.850,23C	63.518,83	150.000,00	391.331,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				16.514,21C	68,27	0,00	16.445,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições				16.514,21C	68,27	0,00	16.445,94C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL				518.497,27C	0,00	290.000,00	808.497,27C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS				418.497,27C	0,00	290.000,00	708.497,27C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				418.497,27C	0,00	290.000,00	708.497,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				418.497,27C	0,00	290.000,00	708.497,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
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	290.000,00	400.000,00C			
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	75.396,97C	0,00	0,00	75.396,97C			
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	97.694,30C	0,00	0,00	97.694,30C			
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.406,00C	0,00	0,00	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			
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	63.866.836,85C	9.559.004,20	11.808.124,07	66.115.956,72C			
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.056.512,84C	4.857.016,35	2.537.372,14	22.736.868,63C			
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	25.027.941,33C	4.857.016,35	2.537.372,14	22.708.297,12C			
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.070.676,56C	2.241.665,59	253.785,33	8.082.796,30C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.070.676,56C	2.241.665,59	253.785,33	8.082.796,30C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.239.328,05C	526.668,21	253.785,33	966.445,17C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	147.104,35C	19.097,55	0,00	128.006,80C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.092.223,70C	507.570,66	253.785,33	838.438,37C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.358.627,62C	1.288.187,09	0,00	6.070.440,53C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.416.654,25C	825.223,40	0,00	3.591.430,85C			
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	228.061,27C	41.726,06	0,00	186.335,21C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	18.299,19C	1.785,83	0,00	16.513,36C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.319.189,20C	193.922,37	0,00	1.125.266,83C			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.424,55C	1.383,94	0,00	4.040,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	432.307,27C	94.214,02	0,00	338.093,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	132.474,81C	23.659,82	0,00	108.814,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	34.806,62C	26.567,90	0,00	8.238,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	759.602,98C	79.703,75	0,00	679.899,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.361.932,04C	414.573,40	0,00	947.358,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	721.653,15C	260.821,59	0,00	460.831,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.792,74C	11.663,07	0,00	15.129,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	613.486,15C	142.088,74	0,00	471.397,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.788,85C	12.236,89	0,00	98.551,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	22.988,85C	12.236,89	0,00	10.751,96C
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	14.957.264,77C	2.615.350,76	2.283.586,81	14.625.500,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.957.264,77C	2.615.350,76	2.283.586,81	14.625.500,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	56.865,25C	85.514,00	276.418,75	247.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.128,75C	29.351,25	78.502,50	69.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	24.646,50C	28.322,75	52.996,25	49.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	12.090,00C	27.840,00	144.920,00	129.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	520.883,89C	47.591,05	23.544,10	496.836,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	422.068,58C	18.329,51	0,00	403.739,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.022,50C	20.830,50	0,00	3.192,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	1.059,94C	0,00	12.527,90	13.587,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.928,00C	1.592,00	0,00	7.336,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.707,29C	1.707,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	3.168,75C	3.168,75	11.016,20	11.016,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	7.523,68C	0,00	0,00	7.523,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.976,80C	0,00	0,00	4.976,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	396,35C	0,00	0,00	396,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	47.032,00C	1.963,00	0,00	45.069,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	47.032,00C	1.963,00	0,00	45.069,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	325.129,91C	1.993,49	0,00	323.136,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	296.943,00C	0,00	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	21.186,81C	1.993,49	0,00	19.193,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.182.918,92C	100.220,77	0,00	1.082.698,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.731,85C	37.396,02	0,00	52.335,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	89.731,85C	37.396,02	0,00	52.335,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	918.079,22C	77.645,33	147,83	840.581,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	468.112,11C	76.614,42	0,00	391.497,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	353.763,61C	0,00	0,00	353.763,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	52.442,10C	1.030,91	147,83	51.559,02C
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	5.030.705,63C	656.606,22	242.336,94	4.616.436,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.030.705,63C	656.606,22	242.336,94	4.616.436,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	217.324,36C	21.382,67	0,00	195.941,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	110.382,97C	8.051,45	0,00	102.331,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.681.980,23C	0,00	0,00	1.681.980,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.681.980,23C	0,00	0,00	1.681.980,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	539,40C	89,90	0,00	449,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	239.957,38C	0,00	0,00	239.957,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	239.957,38C	0,00	0,00	239.957,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.893,78C	1.405,33	0,00	8.488,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	724.882,92C	242.170,35	66,40	482.778,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	106.622,52C	18.793,95	66,40	87.894,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	618.260,40C	223.376,40	0,00	394.884,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.295,00C	92.926,50	24.388,00	4.756,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	491.134,07C	57.381,14	0,00	433.752,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	67.800,00C	5.000,00	53.800,00	116.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	67.800,00C	5.000,00	53.800,00	116.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	662,70C	0,00	1.566,66	2.229,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	76.629,95C	0,00	0,00	76.629,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	157.892,50C	3.750,00	0,00	154.142,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	303.021,50C	30.333,32	0,00	272.688,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	119.536,18C	61.588,14	0,00	57.948,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	246.242,89C	42.587,20	0,00	203.655,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	66.483,70C	35.775,80	43.380,11	74.088,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	23.995,50C	22.669,30	2.623,80	3.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	17.611,02C	1.508,93	0,00	16.102,09C
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	39.635,53C	7.500,00	0,00	32.135,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	65.510,58C	6.788,42	0,00	58.722,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	74.006,78C	10.694,69	0,00	63.312,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	176.174,33C	5.003,08	116.511,97	287.683,22C
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	1.119.668,00C	70.613,71	0,00	1.049.054,29C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES					3.317.439,18C	971.824,81	1.400.000,00	3.745.614,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					3.317.439,18C	971.824,81	1.400.000,00	3.745.614,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					3.317.439,18C	971.824,81	1.400.000,00	3.745.614,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					1.861.106,09C	183.317,15	0,00	1.677.788,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					1.861.106,09C	183.317,15	0,00	1.677.788,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					5.000,00C	3,05	3,09	5.000,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos					5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas					0,00	3,05	3,09	0,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					255.232,41C	50.368,69	0,00	204.863,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte					255.232,41C	50.368,69	0,00	204.863,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					9.108,00C	8.435,00	5.399,00	6.072,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					9.108,00C	8.435,00	5.399,00	6.072,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					265.396,42C	323.821,47	335.737,10	277.312,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					38.311,30C	316.295,08	335.668,83	57.685,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação					37.250,00C	256.650,00	272.150,00	52.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					1.061,30C	59.645,08	63.518,83	4.935,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					227.085,12C	7.526,39	68,27	219.627,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					227.085,12C	7.526,39	68,27	219.627,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL					28.571,51C	0,00	0,00	28.571,51C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS					28.571,51C	0,00	0,00	28.571,51C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					28.571,51C	0,00	0,00	28.571,51C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					28.571,51C	0,00	0,00	28.571,51C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos					21.671,81C	0,00	0,00	21.671,81C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios					2.305,70C	0,00	0,00	2.305,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha					4.594,00C	0,00	0,00	4.594,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					440.477,10C	4.687.677,73	4.838.057,36	590.856,73C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE					440.477,10C	4.687.677,73	4.838.057,36	590.856,73C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.601,09C	2.241.665,59	2.254.777,88	29.713,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					16.601,09C	2.241.665,59	2.254.777,88	29.713,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					0,00	526.668,21	526.668,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche					0,00	19.097,55	19.097,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					0,00	507.570,66	507.570,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					16.601,09C	1.288.187,09	1.301.299,38	29.713,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					16.601,09C	825.223,40	838.335,69	29.713,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade					0,00	41.726,06	41.726,06	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	193.922,37	193.922,37	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	94.214,02	94.214,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					0,00	23.659,82	23.659,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional					0,00	26.567,90	26.567,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado					0,00	79.703,75	79.703,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	414.573,40	414.573,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	260.821,59	260.821,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					0,00	11.663,07	11.663,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS					0,00	142.088,74	142.088,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					0,00	12.236,89	12.236,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições					0,00	12.236,89	12.236,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					423.876,01C	2.446.012,14	2.583.279,48	561.143,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					423.876,01C	2.446.012,14	2.583.279,48	561.143,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS					0,00	84.760,00	84.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil					0,00	29.351,25	29.351,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.138,75	28.138,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.270,00	27.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.791,05	27.791,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.329,51	18.329,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.030,50	1.030,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.707,29	1.707,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.168,75	3.168,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.963,00	1.963,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.963,00	1.963,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.993,49	1.993,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.993,49	1.993,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	100.220,77	100.220,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.396,02	37.396,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	37.396,02	37.396,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.793,16	77.793,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	76.614,42	76.614,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	1.178,74	1.178,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210,21C	645.541,11	645.541,11	210,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	210,21C	645.541,11	645.541,11	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	21.382,67	21.382,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.051,45	8.051,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200,00C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	365,22	365,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	242.170,35	242.170,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.793,95	18.793,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	223.376,40	223.376,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	92.926,50	92.926,50	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	57.381,14	57.381,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.333,32	30.333,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	61.588,14	61.588,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	42.587,20	42.587,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	33.535,80	33.535,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	22.384,30	22.384,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10,21C	1.508,93	1.508,93	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	6.788,42	6.788,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.694,69	10.694,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.003,08	5.003,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	70.613,71	70.613,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	423.665,80C	834.557,47	971.824,81	560.933,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	423.665,80C	834.557,47	971.824,81	560.933,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	423.665,80C	834.557,47	971.824,81	560.933,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	183.317,15	183.317,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	183.317,15	183.317,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3,05	3,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3,05	3,05	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					0,00	50.368,69	50.368,69
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte					0,00	50.368,69	50.368,69
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	8.435,00	8.435,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					0,00	8.435,00	8.435,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	323.221,47	323.221,47
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					0,00	315.695,08	315.695,08
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação					0,00	256.050,00	256.050,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					0,00	59.645,08	59.645,08
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	7.526,39	7.526,39
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					0,00	7.526,39	7.526,39
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					38.369.846,91C	14.310,12	4.432.694,57
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE					38.296.915,69C	14.310,12	4.432.694,57
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.140.965,90C	13.112,29	1.987.880,26
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					13.140.965,90C	13.112,29	1.987.880,26
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					1.569.165,14C	0,00	272.882,88
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche					130.895,65C	0,00	19.097,55
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					1.438.269,49C	0,00	253.785,33
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					8.930.258,42C	13.112,29	1.288.187,09
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					5.666.744,66C	13.112,29	825.223,40
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno					262,52C	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade					271.938,73C	0,00	41.726,06
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo					12.500,81C	0,00	1.785,83
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções					1.360.810,80C	0,00	193.922,37
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					9.687,58C	0,00	1.383,94
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário					667.692,73C	0,00	94.214,02
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					65.030,19C	0,00	23.659,82

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	335.193,38C	0,00	26.567,90	361.761,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	540.397,02C	0,00	79.703,75	620.100,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.576.731,19C	0,00	414.573,40	2.991.304,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.799.513,94C	0,00	260.821,59	2.060.335,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	80.703,40C	0,00	11.663,07	92.366,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	696.513,85C	0,00	142.088,74	838.602,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	64.811,15C	0,00	12.236,89	77.048,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	64.811,15C	0,00	12.236,89	77.048,04C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.155.949,79C	1.197,83	2.444.814,31	27.599.566,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.155.949,79C	1.197,83	2.444.814,31	27.599.566,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	329.425,00C	1.050,00	83.710,00	412.085,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	107.715,00C	0,00	29.351,25	137.066,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	37.892,50C	337,50	27.801,25	65.356,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	183.817,50C	712,50	26.557,50	209.662,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	243.548,29C	0,00	27.791,05	271.339,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	118.859,54C	0,00	18.329,51	137.189,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.192,30C	0,00	1.030,50	9.222,80C
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	27.121,95C	0,00	1.592,00	28.713,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.976,00C	0,00	1.707,29	5.683,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	14.003,40C	0,00	3.168,75	17.172,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	14.217,34C	0,00	0,00	14.217,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	17.264,14C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	1.963,00	1.963,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.963,00	1.963,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	399.870,27C	0,00	1.993,49	401.863,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	396.057,08C	0,00	0,00	396.057,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	3.813,19C	0,00	1.993,49	5.806,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	649.828,24C	0,00	100.220,77	750.049,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	217.854,03C	0,00	37.396,02	255.250,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	217.854,03C	0,00	37.396,02	255.250,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	575.173,37C	147,83	77.645,33	652.670,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	191.536,05C	0,00	76.614,42	268.150,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	342.008,70C	0,00	0,00	342.008,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	41.628,62C	147,83	1.030,91	42.511,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.093.277,85C	0,00	645.541,11	5.738.818,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.093.277,85C	0,00	645.541,11	5.738.818,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	166.675,64C	0,00	21.382,67	188.058,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	39.617,03C	0,00	8.051,45	47.668,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.620.833,69C	0,00	0,00	2.620.833,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.620.833,69C	0,00	0,00	2.620.833,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	539,40C	0,00	89,90	629,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.042,62C	0,00	0,00	10.042,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	10.042,62C	0,00	0,00	10.042,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.280,30C	0,00	365,22	7.645,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	419.116,89C	0,00	242.170,35	661.287,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	114.884,53C	0,00	18.793,95	133.678,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	304.232,36C	0,00	223.376,40	527.608,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	94.433,00C	0,00	92.926,50	187.359,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	168.597,88C	0,00	57.381,14	225.979,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	12.045,00C	0,00	3.750,00	15.795,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.833,30C	0,00	30.333,32	106.166,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	778.027,22C	0,00	61.588,14	839.615,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	294.253,87C	0,00	42.587,20	336.841,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	21.493,40C	0,00	33.535,80	55.029,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	70.796,10C	0,00	22.384,30	93.180,40C
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)	22.378,77C	0,00	1.508,93	23.887,70C
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	16.643,95C	0,00	0,00	16.643,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	80.739,42C	0,00	6.788,42	87.527,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	66.633,61C	0,00	10.694,69	77.328,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	32.463,39C	0,00	5.003,08	37.466,47C
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	847.479,77C	0,00	70.613,71	918.093,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.122.931,20C	0,00	834.557,47	13.957.488,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.122.931,20C	0,00	834.557,47	13.957.488,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.122.931,20C	0,00	834.557,47	13.957.488,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.025.936,51C	0,00	183.317,15	1.209.253,66C	
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.025.936,51C	0,00	183.317,15	1.209.253,66C	
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.966,80C	0,00	3,05	5.969,85C	
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	3,05	17,00C	
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	239.767,59C	0,00	50.368,69	290.136,28C	
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	239.767,59C	0,00	50.368,69	290.136,28C	
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	37.751,73C	0,00	8.435,00	46.186,73C	
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	37.751,73C	0,00	8.435,00	46.186,73C	
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.367.139,14C	0,00	323.221,47	2.690.360,61C	
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.249.738,47C	0,00	315.695,08	2.565.433,55C	
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.755.650,00C	0,00	256.050,00	2.011.700,00C	
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	494.088,47C	0,00	59.645,08	553.733,55C	
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.400,67C	0,00	7.526,39	124.927,06C	
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	117.400,67C	0,00	7.526,39	124.927,06C	
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	38.307,30	38.307,30	2.509.258,32C	
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97C	38.210,38	38.210,38	2.565.900,97C	
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	990.444,89C	19.405,19	0,00	971.039,70C	
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	990.444,89C	19.405,19	0,00	971.039,70C	
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	869.956,06C	11.002,67	0,00	858.953,39C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.844,23C	0,00	0,00	1.432.844,23C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.432.844,23C	0,00	0,00	1.432.844,23C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
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	562.888,17D	11.002,67	0,00	573.890,84D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	562.888,17D	11.002,67	0,00	573.890,84D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.040,35C	0,00	0,00	45.040,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.685,09C	0,00	0,00	18.685,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	9.112,61C	0,00	0,00	9.112,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.729,48C	0,00	0,00	23.729,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.455,84C	0,00	0,00	19.455,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.273,64C	0,00	0,00	3.273,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - 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 Copelragem	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	10.402,67	0,00	456.733,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	467.136,50C	10.402,67	0,00	456.733,83C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.402,67	0,00	96.344,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	86.551,17C	0,00	0,00	86.551,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	23.143,51C	0,00	0,00	23.143,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.410,00C	0,00	0,00	11.410,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.163,08C	0,00	0,00	39.163,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	19,99C	0,00	0,00	19,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	15.725,02C	0,00	0,00	15.725,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	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 RESTTUIÇÕES	937,90C	600,00	0,00	337,90C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					862,00C	600,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					600,00C	600,00	0,00	0,00
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	8.402,52	0,00	112.086,31C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS					120.488,83C	8.402,52	0,00	112.086,31C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					120.488,83C	8.402,52	0,00	112.086,31C
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	8.402,52	0,00	102.801,01C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					18.228,53C	8.402,52	0,00	9.826,01C
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	18.805,19	18.805,19	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					0,00	18.805,19	18.805,19	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE					0,00	10.402,67	10.402,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	10.402,67	10.402,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	10.402,67	10.402,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	10.402,67	10.402,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS					0,00	10.402,67	10.402,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação					0,00	10.402,67	10.402,67	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL					0,00	8.402,52	8.402,52	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS					0,00	8.402,52	8.402,52	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	8.402,52	8.402,52	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	8.402,52	8.402,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	8.402,52	8.402,52	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.310.622,47C	0,00	18.805,19	1.329.427,66C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.310.622,47C	0,00	18.805,19	1.329.427,66C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.262.853,00C	0,00	10.402,67	1.273.255,67C
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	1.129.856,22C	0,00	10.402,67	1.140.258,89C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.129.856,22C	0,00	10.402,67	1.140.258,89C
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
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	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00C	0,00	0,00	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 Higieneização com Locação de Mão de Obra	57.001,45C	0,00	0,00	57.001,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.402,67	422.626,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	412.224,08C	0,00	10.402,67	422.626,75C
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	10.402,67	165.849,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.167,60C	0,00	0,00	17.167,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	29.291,75C	0,00	0,00	29.291,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	61.471,90C	0,00	0,00	61.471,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.133,50C	0,00	0,00	5.133,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	265,94C	0,00	0,00	265,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	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 RESTTUIÇÕES	119.961,91C	0,00	0,00	119.961,91C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.402,52	56.171,99C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS				47.769,47C	0,00	8.402,52	56.171,99C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				47.769,47C	0,00	8.402,52	56.171,99C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				47.769,47C	0,00	8.402,52	56.171,99C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				13.595,96C	0,00	8.402,52	21.998,48C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos				34.173,51C	0,00	0,00	34.173,51C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE				428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores				54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários				4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS				668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento				31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS				254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D

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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	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	600,00	696.968,19C		
	6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	696.368,19C	0,00	600,00	696.968,19C		
	6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	696.368,19C	0,00	600,00	696.968,19C		
	6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.368,19C	0,00	600,00	696.968,19C		
	6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	696.368,19C	0,00	600,00	696.968,19C		
	6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C		
	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C		
	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C		
	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C		
	6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.554,27C	0,00	600,00	55.154,27C		
	6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	600,00	600,00C		
	6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	600,00	600,00C		
	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		

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					56.642,65D	96,92	96,92
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR					96,92C	96,92	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR					96,92C	96,92	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE					30.064,92D	96,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.064,92D	96,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					30.064,92D	96,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS					127,50C	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					127,50C	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2,16C	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS					2,16C	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa					2,16C	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES					26.250,23C	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					26.250,23C	0,00	0,00
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
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					56.903,31D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					56.903,31D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					458,50C	96,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					96,92C	96,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros					96,92C	96,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					361,58C	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					361,58C	0,00	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL					30.161,84C	0,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS					30.161,84C	0,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					30.161,84C	0,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES					1.877,84C	0,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações					1.877,84C	0,00	0,00

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	96,92	42.402,35C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS				42.305,43C	0,00	96,92	42.402,35C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE				42.305,43C	0,00	96,92	42.402,35C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.305,43C	0,00	96,92	42.402,35C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				42.305,43C	0,00	96,92	42.402,35C
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
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	96,92	96,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				0,00	0,00	96,92	96,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				0,00	0,00	96,92	96,92C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE				99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS				1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil				667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais				440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros				322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra				12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS				1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	71.209.344,92	71.209.344,92	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2025

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
NAAK:07048477792

Dados: 2025.10.02 14:09:41 -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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.043.502,04	3.943.849,28	Despesa Orçamentária	4.418.384,45	4.423.174,66
RECEITA REALIZADA	5.043.502,04	3.943.849,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.418.384,45	4.423.174,66
RECEITAS CORRENTE	5.043.502,04	3.943.849,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.418.384,45	4.396.654,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.708.458,33	2.855.658,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.974.767,97	1.893.074,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.708.458,33	2.855.658,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.443.616,48	2.503.579,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.704.154,14	2.852.474,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		26.520,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.146.600,55	1.681.826,39	INVESTIMENTOS		26.520,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.557.553,59	1.170.648,40			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.506,74	55.734,49			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		27.180,96			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.304,19	3.183,94			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.669,40	2.652,97			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.634,79	530,97			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		371,56			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.149.749,03	673.788,40			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.149.749,03	673.788,40			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.149.749,03	673.788,40			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício AtualExercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	171.752,92	402.840,08		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	171.752,92	402.840,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.541,76	11.562,07		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.148,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	95,42	232,76		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.298,34	11.329,31		
Outras Receitas Correntes	8.298,34	11.329,31		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	6.473.559,99	5.590.965,80	Pagamentos Extraorçamentários	6.243.676,405.325.834,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	18.805,1918.848,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	96,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	535.490,64	438.302,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	516.619,55336.963,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.938.069,35	5.152.663,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.708.154,744.970.022,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	103.020.687,04	84.968.870,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	103.875.688,2284.754.676,39
Caixa e Equivalente de Caixa	102.897.489,63	84.845.672,98	Caixa e Equivalente de Caixa	103.752.490,8184.631.478,98
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41123.197,41
Total:	114.537.749,07	94.503.685,47		114.537.749,0794.503.685,47

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2025

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

NAAK:07048477792

Dados: 2025.10.02 14:07:59 -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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE		76.572.256,18	82.322.256,18	5.043.502,04	-77.278.754,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		61.936.218,67	67.076.218,67	3.708.458,33	-63.367.760,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		61.936.218,67	67.076.218,67	3.708.458,33	-63.367.760,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		61.717.485,64	66.657.485,64	3.704.154,14	-62.953.331,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		41.006.986,50	42.346.986,50	2.146.600,55	-40.200.385,95
Enfermeiro		14.978.976,67	15.313.976,67	693.238,63	-14.620.738,04
Técnico		24.328.583,26	24.998.583,26	1.435.686,97	-23.562.896,29
Auxiliar		787.221,48	1.122.221,48	17.525,33	-1.104.696,15
Obstetriz		588,32	588,32	149,62	-438,70
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	24.310.499,14	1.557.553,59	-22.752.945,55
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		4.263.761,60	7.863.761,60	1.543.046,85	-6.320.714,75
Principal		785.663,25	785.663,25	0,00	-785.663,25
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		10.403.350,47	10.403.350,47	14.506,74	-10.388.843,73
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		7.822.553,94	7.822.553,94	0,00	-7.822.553,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa		2.580.796,53	2.580.796,53	14.506,74	-2.566.289,79
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva		5.257.723,82	5.257.723,82	0,00	-5.257.723,82
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		3.449.828,91	3.449.828,91	0,00	-3.449.828,91
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa		1.807.894,91	1.807.894,91	0,00	-1.807.894,91
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva					

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					218.733,03	418.733,03	4.304,19	-414.428,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					86.747,58	286.747,58	2.669,40	-284.078,18
Anuidades do Exercício - PJ					85.970,92	285.970,92	2.627,97	-283.342,95
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ					776,66	776,66	41,43	-735,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					131.985,45	131.985,45	1.634,79	-130.350,66
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					96.158,75	96.158,75	1.323,82	-94.834,93
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					7.640,73	7.640,73	310,97	-7.329,76
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					18.947,37	18.947,37	0,00	-18.947,37
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa					18.947,37	18.947,37	0,00	-18.947,37
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					9.238,60	9.238,60	0,00	-9.238,60
RECEITAS PATRIMONIAIS					8.845.981,33	8.995.981,33	1.149.749,03	-7.846.232,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					8.845.981,33	8.995.981,33	1.149.749,03	-7.846.232,30
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS					8.845.981,33	8.995.981,33	1.149.749,03	-7.846.232,30
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB					6.808.155,44	6.958.155,44	1.065.345,76	-5.892.809,68
Juros e Correção da Poupança					2.037.825,89	2.037.825,89	84.403,27	-1.953.422,62
RECEITAS DE SERVIÇOS					5.515.841,87	5.965.841,87	171.752,92	-5.794.088,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					5.515.841,87	5.965.841,87	171.752,92	-5.794.088,95
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas					3.633.109,97	3.633.109,97	55.282,89	-3.577.827,08
Expedição de Carteira					1.482.453,20	1.482.453,20	43.444,34	-1.439.008,86
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas					25.909,97	25.909,97	3.121,44	-22.788,53
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas					0,00	300.000,00	37.850,49	-262.149,51
Transferência de Inscrição					40.983,71	40.983,71	5.689,80	-35.293,91
Suspensão Temporária e Cancelamento					0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Reinscrição / Revalidação					81.868,24	81.868,24	8.849,25	-73.018,99
Outros Serviços Administrativos					21.233,38	121.233,38	17.514,71	-103.718,67

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	284.214,31	13.541,76	-270.672,55	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19	14.084,19	5.148,00	-8.936,19	
Multa Ética	4.084,19	14.084,19	0,00	-14.084,19	
Outras Multas	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65	13.126,65	95,42	-13.031,23	
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Indenizações e Restituições	13.126,65	13.126,65	95,42	-13.031,23	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.003,47	257.003,47	8.298,34	-248.705,13	
Outras Receitas Correntes	257.003,47	257.003,47	8.298,34	-248.705,13	
Receitas Não Identificadas	1.754,41	1.754,41	288,87	-1.465,54	
Receitas Diversas	255.249,06	255.249,06	8.009,47	-247.239,59	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00	
Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	76.572.256,18	83.512.256,18	5.043.502,04	-78.468.754,14	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	76.572.256,18	83.512.256,18	5.043.502,04	-78.468.754,14	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	75.952.256,18	82.602.256,18	2.249.119,87	4.568.764,08	80.353.136,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	1.987.880,26	24.989.270,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	1.987.880,26	24.989.270,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
Auxílio Creche		3.278.000,00	3.278.000,00	0,00	272.882,88	272.882,88	3.278.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores		278.000,00	278.000,00	0,00	19.097,55	19.097,55	278.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	253.785,33	253.785,33	3.000.000,00
Vencimentos e Salários		16.315.670,00	16.315.670,00	0,00	1.288.187,09	1.275.074,80	16.315.670,00
Adicional Noturno		10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	825.223,40	812.111,11	10.100.000,00
Adicional de Insalubridade		12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00
Ajuda de Custo		500.000,00	500.000,00	0,00	41.726,06	41.726,06	500.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		30.800,00	30.800,00	0,00	1.785,83	1.785,83	30.800,00
Gratificação por Tempo de Serviço		2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	193.922,37	193.922,37	2.680.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais		15.200,00	15.200,00	0,00	1.383,94	1.383,94	15.200,00
13. Salário		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Férias - Abono Pecuniário		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	94.214,02	94.214,02	1.100.000,00
Férias - Abono Constitucional		197.600,00	197.600,00	0,00	23.659,82	23.659,82	197.600,00
Férias - Pagamento Antecipado		370.000,00	370.000,00	0,00	26.567,90	26.567,90	370.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	79.703,75	79.703,75	1.300.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS		5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	414.573,40	414.573,40	5.120.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	260.821,59	260.821,59	3.650.000,00
FGTS		160.000,00	160.000,00	0,00	11.663,07	11.663,07	160.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	142.088,74	142.088,74	1.310.000,00
Gratificação / Salário - Substituições		175.600,00	175.600,00	0,00	12.236,89	12.236,89	175.600,00
Horas Extras		87.800,00	87.800,00	0,00	12.236,89	12.236,89	87.800,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		87.800,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
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		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		50.962.986,18	57.612.986,18	2.249.119,87	2.580.883,82	2.443.616,48	55.363.866,31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18	57.612.986,18	2.249.119,87	2.580.883,82	2.443.616,48	55.363.866,31
DIÁRIAS	885.000,00	885.000,00	273.564,75	82.660,00	82.660,00	611.435,25
Diárias Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	78.502,50	29.351,25	29.351,25	321.497,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00	135.000,00	52.137,25	27.463,75	27.463,75	82.862,75
Diárias a Conselheiros	350.000,00	350.000,00	142.925,00	25.845,00	25.845,00	207.075,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00	1.650.500,00	3.744,10	27.791,05	27.791,05	1.646.755,90
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00	782.500,00	0,00	18.329,51	18.329,51	782.500,00
Gêneros Alimentícios	55.000,00	80.000,00	-19.800,00	1.030,50	1.030,50	99.800,00
Suprimentos de Informática	60.000,00	60.000,00	12.527,90	0,00	0,00	47.472,10
Material de Expediente	87.500,00	87.500,00	0,00	1.592,00	1.592,00	87.500,00
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	1.707,29	1.707,29	15.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	100.000,00	100.000,00	11.016,20	3.168,75	3.168,75	88.983,80
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	191.500,00	166.500,00	0,00	1.963,00	1.963,00	166.500,00
Outros Materiais de Consumo	191.500,00	166.500,00	0,00	1.963,00	1.963,00	166.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	733.000,00	733.000,00	0,00	1.993,49	1.993,49	733.000,00
Passagens Aéreas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	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	1.993,49	1.993,49	25.000,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.372.000,00	2.372.000,00	0,00	100.220,77	100.220,77	2.372.000,00
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	37.396,02	37.396,02	500.000,00
Estagiários		500.000,00	500.000,00	0,00	37.396,02	37.396,02	500.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.923.000,00	1.723.000,00	0,00	77.497,50	77.497,50	1.723.000,00
Serviços de Segurança		700.000,00	700.000,00	0,00	76.614,42	76.614,42	700.000,00
Obra	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	1.032.000,00	832.000,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00
	Serviços de Copeiragem	115.000,00	115.000,00	0,00	883,08	883,08	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	16.027.450,00	231.271,83	645.541,11	645.541,11	15.796.178,17
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		14.327.450,00	16.027.450,00	231.271,83	645.541,11	645.541,11	15.796.178,17
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		460.000,00	460.000,00	0,00	21.382,67	21.382,67	460.000,00
Correspondência e Cobrança		160.000,00	160.000,00	0,00	8.051,45	8.051,45	160.000,00
PUBLICIDADE		3.980.000,00	4.430.000,00	0,00	0,00	0,00	4.430.000,00
Propaganda e Publicidade		3.980.000,00	4.430.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	450.000,00
Transporte em Geral		700.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Intermediação de Estágios		18.900,00	18.900,00	-1.040,11	365,22	365,22	19.940,11
LOCAÇÕES		1.516.000,00	1.516.000,00	66,40	242.170,35	242.170,35	1.515.933,60
Locação de Bens Imóveis		238.000,00	238.000,00	66,40	18.793,95	18.793,95	237.933,60
Locação de Bens Móveis		1.278.000,00	1.278.000,00	0,00	223.376,40	223.376,40	1.278.000,00
Serviços de Alimentação		350.000,00	550.000,00	24.388,00	92.926,50	92.926,50	525.612,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		1.351.600,00	1.351.600,00	0,00	57.381,14	57.381,14	1.351.600,00

DESpesas Orçamentárias						
Despesas	Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SALDO DOTAÇÃO						
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		650.000,00	380.000,00	53.800,00	5.000,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação		350.000,00	350.000,00	53.800,00	5.000,00	5.000,00
Semana da Enfermagem		300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral		40.000,00	40.000,00	1.566,66	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais		248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		197.000,00	197.000,00	0,00	3.750,00	3.750,00
Telefonia Móvel e Fixa		542.100,00	542.100,00	0,00	30.333,32	30.333,32
Serviços Bancários		800.000,00	1.400.000,00	0,00	61.588,14	61.588,14
Taxa de Condomínio		618.500,00	618.500,00	0,00	42.587,20	42.587,20
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		70.000,00	145.000,00	41.140,11	33.535,80	33.535,80
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		900.000,00	1.795.000,00	2.338,80	22.384,30	22.384,30
Festividades e Homenagens		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)		40.000,00	40.000,00	0,00	1.508,93	1.508,93
Auditoria Externa		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra		33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento		98.850,00	98.850,00	-7.500,00	0,00	0,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Jornais, Rádio e TV		300.000,00	300.000,00	0,00	6.788,42	6.788,42
Despesas com Estacionamento		369.000,00	369.000,00	0,00	10.694,69	10.694,69
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos		365.000,00	365.000,00	116.511,97	5.003,08	5.003,08
OUTROS SERVIÇOS		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Segurança Patrimonial		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.873.000,00	6.573.000,00	0,00	70.613,71	70.613,71

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18	18.264.036,18	1.400.000,00	971.824,81	834.557,47	16.864.036,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18	18.264.036,18	1.400.000,00	971.824,81	834.557,47	16.864.036,18
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18	18.264.036,18	1.400.000,00	971.824,81	834.557,47	16.864.036,18
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	183.317,15	183.317,15	3.300.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	183.317,15	183.317,15	3.300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00	81.000,00	3,09	3,05	3,05	80.996,91
IPTU e Encargos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	3,09	3,05	3,05	9.996,91
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00	496.000,00	0,00	50.368,69	50.368,69	496.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	0,00	50.368,69	50.368,69	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	125.000,00	5.399,00	8.435,00	8.435,00	119.601,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00	125.000,00	5.399,00	8.435,00	8.435,00	119.601,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.631.000,00	4.781.000,00	335.137,10	323.221,47	323.221,47	4.445.862,90
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00	4.420.000,00	335.068,83	315.695,08	315.695,08	4.084.931,17
Auxílio Representação	3.470.000,00	3.470.000,00	271.550,00	256.050,00	256.050,00	3.198.450,00
Verbas indenizatórias a conselheiros	800.000,00	950.000,00	63.518,83	59.645,08	59.645,08	886.481,17
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.000,00	361.000,00	68,27	7.526,39	7.526,39	360.931,73
Demais Indenizações e Restituições	361.000,00	361.000,00	68,27	7.526,39	7.526,39	360.931,73
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	620.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
INVESTIMENTOS	520.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Bens de Informática	110.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Máquinas e Equipamentos	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	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	83.512.256,18	2.249.119,87	4.568.764,08	4.418.384,45	81.263.136,31
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	474.737,96	0,00	0,00
TOTAL		76.572.256,18	83.512.256,18	2.249.119,87	5.043.502,04	4.418.384,45	81.263.136,31

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.10.01 14:28:02 -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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/08/2024 a 31/08/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	146.808.698,17	152.061.921,14	PASSIVO CIRCULANTE	4.699.258,53	4.026.677,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.752.490,81	84.631.478,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	340.608,00	345.394,93
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	41.985.912,14	66.360.086,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	925.993,23	898.471,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.080,64	59.123,94
ESTOQUES	144.301,99	171.884,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.663,07	11.962,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	556.201,70	40.203,46
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.056.263,35	2.939.721,94
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	691.441,77	630.270,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.945.571,06	145.929.520,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.646.693,04	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.469.846,37	134.726.178,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.419.313,12	134.527.135,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.743.408,17	475.328.853,44	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	12.302.533,79	10.264.304,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.579.581,75	3.399.347,26		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	922.204,56	3.791.296,54		0,00	0,00
INTANGÍVEL	173.190,90	939.037,16		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	939.037,16		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.802,60	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	17.345.951,57	21.943.910,57

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	305.408.317,66		276.047.530,82
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.408.317,66		276.047.530,82
TOTAL	322.754.269,23	297.991.441,39	297.991.441,39
ATIVO FINANCEIRO	105.292.304,04	91.794.896,07	32.025.011,73
ATIVO PERMANENTE	217.461.965,19	206.196.545,32	18.012.601,75
SALDO PATRIMONIAL			247.953.827,91
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro		59.769.884,34	

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.10.01 14:28:43 -03'00'

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

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

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



Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	146.808.698,17	PASSIVO CIRCULANTE	4.699.258,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.752.490,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	340.608,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	41.985.912,14	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	925.993,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.080,64
ESTOQUES	144.301,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.663,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	556.201,70
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.056.263,35
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	691.441,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.945.571,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.469.846,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.419.313,12	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.743.408,17	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	12.302.533,79	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.579.581,75		0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	922.204,56		0,00
INTANGÍVEL	173.190,90		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.802,60		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	17.345.951,57

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Especificação	Exercício Atual
	Patrimônio Social e Capital Social	0,00
	Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
	Demais Reservas	0,00
	Resultados Acumulados	305.408.317,66
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.408.317,66
TOTAL		322.754.269,23
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	28.407.166,61
ATIVO PERMANENTE	PASSIVO PERMANENTE	12.646.693,29
SALDO PATRIMONIAL		281.700.409,33

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro		76.885.137,43	
		81.395.766,15	

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.10.01 14:29:23 -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	5.043.502,04	3.943.849,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.708.458,33	2.855.658,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.708.458,33	2.855.658,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.704.154,14	2.852.474,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.146.600,55	1.681.826,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.557.553,59	1.170.648,40
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	14.506,74	55.734,49
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	27.180,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.304,19	3.183,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.669,40	2.652,97
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.634,79	530,97
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	371,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.149.749,03	673.788,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.149.749,03	673.788,40
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.149.749,03	673.788,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	171.752,92	402.840,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	171.752,92	402.840,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.541,76	11.562,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.148,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	95,42	232,76
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.298,34	11.329,31
Outras Receitas Correntes	8.298,34	11.329,31
OUTROS INGRESSOS	6.473.559,99	5.590.965,80
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.418.384,45	4.396.654,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.974.767,97	1.893.074,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.443.616,48	2.503.579,75
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.235.273,88	5.325.834,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	863.403,70	-187.674,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	8.402,52	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	26.520,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.402,52	-26.520,00
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	855.001,18	-214.194,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	102.897.489,63	84.845.672,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	103.752.490,81	84.631.478,98

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.10.01 14:32:38
-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: 01/08/2025 a 31/08/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		53.769.798,61	108.057.481,66	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.752.449,15	42.082.086,00	
CONTRIBUIÇÕES		43.789.131,27	88.726.130,04	PESSOAL E ENCARGOS	17.041.084,83	17.344.695,75	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		43.789.131,27	88.726.130,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.312.094,64	10.361.679,53	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.382.596,07	2.976.773,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.312.094,64	10.361.679,53	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.382.596,07	2.976.773,59	ENCARGOS PATRONAIS	2.991.628,07	3.200.548,36	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.382.596,07	2.976.773,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.152.702,00	2.406.129,32	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.121.474,39	7.757.671,49	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	838.926,07	794.419,04	
JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.328,07	2.584.436,31	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.737.362,12	3.782.467,86	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		9.328,07	2.584.436,31	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.737.362,12	3.782.467,86	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.112.146,32	5.173.235,18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.730.982,34	10.302.382,24	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.112.146,32	5.173.235,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	343.716,13	363.226,51	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.861,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	343.716,13	363.226,51	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.869,96	0,00	SERVIÇOS	10.423.259,05	9.939.155,73	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.869,96	0,00	DIÁRIAS	412.085,00	386.365,00	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-8,78	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	813.388,00	701.986,55	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		227.814,29	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.282.284,89	8.141.307,31	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		227.814,29	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	915.501,16	709.496,87	
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		227.814,29	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	964.007,16	0,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		234.921,41	8.596.906,54	DEPRECIAÇÃO	922.204,56	0,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		234.921,41	8.596.906,54	AMORTIZAÇÃO	41.802,60	0,00	
MULTAS ADMINISTRATIVAS		8.324,73	1.135,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	46.186,73	33.692,48	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.293,41	3.582,48	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7,25	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		225.303,27	8.592.189,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7,25	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	46.186,73	33.685,23	
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	46.186,73	33.685,23	
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.514.080,20	12.131.026,51	
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.514.080,20	12.131.026,51	

Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			14.514.080,20	12.131.026,51
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	161.960,63	266.351,94
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	266.351,94
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	266.351,94
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	161.960,63	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	2.252.201,57	1.954.678,83
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.252.201,57	1.954.678,83
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	17,00	21,20
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.252.184,57	1.954.657,63

Total das Variações Ativas :	53.769.798,61	108.057.481,66	Total das Variações Passivas :	45.752.449,15	42.082.086,00
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL		8.017.349,46	65.975.395,66

Total	53.769.798,61	108.057.481,66	Total	53.769.798,61	108.057.481,66
-------	---------------	----------------	-------	---------------	----------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.10.01 14:33:00 -03'00'

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

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

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