



Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8				
1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 2915 C/C 574701065-0				
1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9				
1.1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 574707546-9				
1.1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2				
1.1.1.1.1.1.19.01.01.007 - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3				
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO				
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO				
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO				
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6				
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA				

Conta					
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA		1.310.637,58D	3.000.446,41	3.001.621,01	1.309.462,98D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8		1.310.637,57D	3.000.446,41	3.001.621,01	1.309.462,97D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 728952854-0		0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		63.591.978,70D	3.766.176,88	3.563.842,06	63.794.313,52D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6		55.262.908,05D	3.021.161,80	3.553.450,35	54.730.619,50D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2		10.131,71D	0,00	10.131,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8		135.110,16D	71.995,07	0,00	207.105,23D
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2		4.061.411,51D	581.289,75	0,00	4.642.701,26D
1.1.1.1.1.50.03.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 2915 C/C: 574701065-0		4.122.417,27D	59.343,52	0,00	4.181.760,79D
1.1.1.1.1.50.03.07 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3		0,00	2.013,11	260,00	1.753,11D
1.1.1.1.1.50.03.08 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0202 C/C: 574707546-9		0,00	30.373,63	0,00	30.373,63D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB		38.275.786,28D	467.642,13	0,00	38.743.428,41D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5.526.009,16D	67.515,13	0,00	5.593.524,29D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 2915 Conta 000574701065-0		5.526.009,16D	67.515,13	0,00	5.593.524,29D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 000574707546-9		32.749.777,12D	400.127,00	0,00	33.149.904,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		41.985.912,14D	1.232.403,29	3.784.368,09	39.433.947,34D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		41.985.912,14D	1.232.403,29	3.784.368,09	39.433.947,34D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		41.985.912,14D	1.232.403,29	3.784.368,09	39.433.947,34D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		41.985.912,14D	1.232.403,29	3.784.368,09	39.433.947,34D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA		40.971.612,14D	1.232.403,29	3.776.838,32	38.427.177,11D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO		1.739.616,30D	1.232.306,11	1.908.064,71	1.063.857,70D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro		1.090.860,22D	2.055,72	660.874,28	432.041,66D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico		0,00	1.230.250,39	1.230.250,39	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar		647.038,68D	0,00	16.940,04	630.098,64D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz		1.717,40D	0,00	0,00	1.717,40D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		39.231.995,84D	97,18	1.868.773,61	37.363.319,41D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	1.1.2.1.1.04,03,02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	39,231,995,84D	97,18	1,868,773,61	37.363,319,41D		
	1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.014,300,00D	0,00	7.529,77	1.006.770,23D		
	1.1.2.1.1.04,04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.014,300,00D	0,00	7.529,77	1.006.770,23D		
	1.1.2.1.1.04,04,01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	175,106,26D	0,00	7.529,77	167,576,49D		
	1.1.2.1.1.04,04,01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	839,193,74D	0,00	0,00	839,193,74D		
	1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	925,993,23D	4.421.994,76	4.391.201,83	956.786,16D		
	1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	683.580,46D	165.938,98	135.924,85	713.594,59D		
	1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	683.580,46D	165.938,98	135.924,85	713.594,59D		
	1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	683.578,46D	163.938,98	135.924,85	711.592,59D		
	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	552.174,81D	0,00	0,00	552.174,81D		
	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	104.990,89D	73.924,57	87.535,44	91.380,02D		
	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	26.412,76D	90.014,41	48.389,41	68.037,76D		
	1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D		
	1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D		
	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		

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES					15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D	
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES					15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D	
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza					5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D	
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo					3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D	
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral					6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D	
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS					107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D	
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO					27.649,24D	4.256.055,78	4.255.276,98	28.428,04D	
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					27.649,24D	4.256.055,78	4.255.276,98	28.428,04D	
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO					27.649,24D	4.256.055,78	4.255.276,98	28.428,04D	
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS					17.055,98D	0,00	0,00	17.055,98D	
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte					17.055,98D	0,00	0,00	17.055,98D	
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS					10.593,26D	4.256.055,78	4.255.276,98	11.372,06D	
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS					10.593,26D	4.256.055,78	4.255.276,98	11.372,06D	
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias					0,00	4.250.775,34	4.250.775,34	0,00	
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos					10.593,26D	5.280,44	4.501,64	11.372,06D	
1.1.5 - ESTOQUES					144.301,99D	20.695,98	34.861,53	130.136,44D	
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO					144.301,99D	20.695,98	34.861,53	130.136,44D	
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO					144.301,99D	20.695,98	34.861,53	130.136,44D	
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO					144.301,99D	20.695,98	34.861,53	130.136,44D	
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo					144.301,99D	20.695,98	34.861,53	130.136,44D	
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE					175.945.571,06D	15.407,01	82.140,84	175.878.837,23D	
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					163.469.846,37D	0,00	6.646,96	163.463.199,41D	
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO					163.419.313,12D	0,00	6.646,96	163.412.666,16D	
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					163.419.313,12D	0,00	6.646,96	163.412.666,16D	
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					505.743.408,17D	0,00	6.646,96	505.736.761,21D	
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa					329.665.971,42D	0,00	0,00	329.665.971,42D	

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.287.686,02D	0,00	6.646,96	172.281.039,06D		
	1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.789.750,73D	0,00	0,00	3.789.750,73D		
	1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.324.095,05C	0,00	0,00	342.324.095,05C		
	1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	342.324.095,05C	0,00	0,00	342.324.095,05C		
	1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Pessoa Física	339.009.741,02C	0,00	0,00	339.009.741,02C		
	1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Jurídica	3.314.354,03C	0,00	0,00	3.314.354,03C		
	1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D		
	1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D		
	1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D		
	1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D		
	1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D		
	1.2.3 - IMOBILIZADO	12.302.533,79D	15.407,01	69.522,13	12.248.418,67D		
	1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.579.581,75D	15.407,01	0,00	2.594.988,76D		
	1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.579.581,75D	15.407,01	0,00	2.594.988,76D		
	1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	374.443,38D	15.407,01	0,00	389.850,39D		
	1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	342.624,67D	4.594,00	0,00	347.218,67D		
	1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	31.418,81D	9.826,01	0,00	41.244,82D		
	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	399,90D	987,00	0,00	1.386,90D		
	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		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	359.530,50D	0,00	0,00	359.530,50D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	326.984,25D	0,00	0,00	326.984,25D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	32.546,25D	0,00	0,00	32.546,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
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	922.204,56C	0,00	69.522,13	991.726,69C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	922.204,56C	0,00	69.522,13	991.726,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	319.184,91C	0,00	46.329,06	365.513,97C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.523,47C	0,00	3.520,21	23.043,68C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.191,85C	0,00	170,26	1.362,11C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação	1.777,51C	0,00	496,51	2.274,02C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	451,84C	0,00	64,54	516,38C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	16.102,27C	0,00	2.788,90	18.891,17C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	185.246,58C	0,00	26.463,82	211.710,40C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	185.246,58C	0,00	26.463,82	211.710,40C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.191,53C	0,00	10.598,84	84.790,37C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.558,39C	0,00	508,29	4.066,68C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	3.904,10C	0,00	557,71	4.461,81C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	66.729,04C	0,00	9.532,84	76.261,88C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	40.223,33C	0,00	5.746,19	45.969,52C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	40.223,33C	0,00	5.746,19	45.969,52C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	603.019,65C	0,00	23.193,07	626.212,72C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		603.019,65C	0,00	23.193,07	626.212,72C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas		73.640,41C	0,00	2.832,33	76.472,74C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios		529.379,24C	0,00	20.360,74	549.739,98C		
1.2.4 - INTANGÍVEL		173.190,90D	0,00	5.971,75	167.219,15D		
1.2.4.1 - SOFTWARES		214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D		
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D		
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES		214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D		
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		41.802,60C	0,00	5.971,75	47.774,35C		
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		41.802,60C	0,00	5.971,75	47.774,35C		
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		41.802,60C	0,00	5.971,75	47.774,35C		
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças		41.802,60C	0,00	5.971,75	47.774,35C		
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		314.740.419,55C	7.472.127,91	7.275.920,26	314.544.211,90C		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.702.758,31C	7.472.127,91	7.275.920,26	4.506.550,66C		
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		340.608,00C	1.492.891,57	1.488.752,36	336.468,79C		
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.151.830,69	1.151.830,69	0,00		
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.151.830,69	1.151.830,69	0,00		
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.151.830,69	1.151.830,69	0,00		
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios		0,00	1.151.830,69	1.151.830,69	0,00		
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		340.608,00C	341.060,88	336.921,67	336.468,79C		
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		340.608,00C	341.060,88	336.921,67	336.468,79C		
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		244.924,50C	244.924,50	241.986,93	241.986,93C		
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações		244.924,50C	244.924,50	241.986,93	241.986,93C		
2.1.1.4.1.05 - FGTS		95.683,50C	96.136,38	94.934,74	94.481,86C		
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS		95.683,50C	96.136,38	94.934,74	94.481,86C		
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		43.080,64C	3.904.234,75	3.929.192,52	68.038,41C		

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				43.080,64C	3.904.234,75	3.929.192,52	68.038,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				43.080,64C	3.904.234,75	3.929.192,52	68.038,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS				39.501,21C	3.904.234,75	3.929.192,52	64.458,98C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				39.500,96C	3.904.234,75	3.929.192,52	64.458,73C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS				39.500,96C	3.904.234,75	3.929.192,52	64.458,73C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários				29.826,67C	3.904.234,75	3.929.192,52	54.784,44C
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				11.663,07C	11.663,07	11.610,59	11.610,59C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				11.663,07C	11.663,07	11.610,59	11.610,59C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO				11.663,07C	11.663,07	11.610,59	11.610,59C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER				11.663,07C	11.663,07	11.610,59	11.610,59C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher				11.663,07C	11.663,07	11.610,59	11.610,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				559.701,48C	1.189.024,87	1.057.826,41	428.503,02C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN				559.701,48C	1.189.024,87	1.057.826,41	428.503,02C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN				559.701,48C	1.189.024,87	1.057.826,41	428.503,02C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO				3.056.263,35C	144.164,10	291.367,13	3.203.466,38C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO				3.056.263,35C	144.164,10	291.367,13	3.203.466,38C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				3.056.263,35C	144.164,10	291.367,13	3.203.466,38C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO				3.056.263,35C	144.164,10	291.367,13	3.203.466,38C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA				3.056.263,35C	144.164,10	291.367,13	3.203.466,38C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário				760.825,86C	3.087,92	97.065,08	854.803,02C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário				760.825,86C	3.087,92	97.065,08	854.803,02C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias		1.618.969,82C	110.435,02	125.902,23	1.634.437,03C		
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias		1.214.227,38C	82.826,27	94.426,68	1.225.827,79C		
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias		404.742,44C	27.608,75	31.475,55	408.609,24C		
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário		212.718,86C	710,22	27.784,82	239.793,46C		
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário		154.618,43C	648,46	19.803,24	173.773,21C		
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário		58.100,43C	61,76	7.981,58	66.020,25C		
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias		463.748,81C	29.930,94	40.615,00	474.432,87C		
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias		336.346,76C	23.191,35	29.467,63	342.623,04C		
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias		127.402,05C	6.739,59	11.147,37	131.809,83C		
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		691.441,77C	730.149,55	497.171,25	458.463,47C		
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS		691.441,77C	728.149,55	495.171,25	458.463,47C		
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		691.441,77C	728.149,55	495.171,25	458.463,47C		
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES		687.682,50C	669.160,30	396.588,59	415.110,79C		
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)		128.922,69C	116.474,61	114.220,59	126.668,67C		
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)		128.922,69C	116.474,61	114.220,59	126.668,67C		
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		155.609,49C	160.917,50	155.961,39	150.653,38C		
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões		139.762,77C	139.762,77	144.216,62	144.216,62C		
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias		15.846,72C	21.154,73	11.744,77	6.436,76C		
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		84.370,51C	67.100,01	70.580,28	87.850,78C		
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		81.675,59C	67.100,01	70.580,28	85.155,86C		
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido		340,98C	5.907,11	5.907,11	340,98C		
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia		468,85C	944,58	1.039,97	564,24C		
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica		284.915,67C	298.218,84	25.414,41	12.111,24C		
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)		20.757,56C	19.446,15	21.917,41	23.228,82C		
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO		9.933,11C	13.601,03	16.030,27	12.362,35C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	10.824,45C	5.845,12	5.887,14	10.866,47C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	5.032,16C	151,50	1.547,43	6.428,09C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	43.004,25	83.662,79	40.658,54C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	43.004,25	83.662,79	40.658,54C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01.07 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.327,27C	15.985,00	14.919,87	2.262,14C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	13.248,55	13.248,55	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	3.327,27C	2.736,45	1.671,32	2.262,14C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	568.000,00C	0,00	0,00	568.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 00111168-59.2013.5.01.0076	11.578.693,04C	0,00	0,00	11.578.693,04C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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				
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	45.755.948,93D	4.973.937,04	78.787,08	50.651.098,89D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	17.041.084,83D	2.185.693,24	72.619,50	19.154.158,57D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.312.094,64D	1.316.580,47	0,00	11.628.675,11D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.312.094,64D	1.316.580,47	0,00	11.628.675,11D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.312.094,64D	1.316.580,47	0,00	11.628.675,11D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.235.046,60D	1.314.015,92	0,00	11.549.062,52D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	6.508.569,15D	844.056,22	0,00	7.352.625,37D
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	313.664,79D	38.748,68	0,00	352.413,47D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	14.286,64D	1.785,83	0,00	16.072,47D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	711.108,88D	94.426,68	0,00	805.535,56D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.554.733,17D	206.171,43	0,00	1.760.904,60D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.071,52D	1.383,94	0,00	12.455,46D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	761.906,75D	94.749,14	0,00	856.655,89D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	88.690,01D	1.218,45	0,00	89.908,46D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	270.753,17D	31.475,55	0,00	302.228,72D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	77.048,04D	2.564,55	0,00	79.612,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	77.048,04D	2.564,55	0,00	79.612,59D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.991.628,07D	383.478,88	0,00	3.375.106,95D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.152.702,00D	278.764,63	0,00	2.431.466,63D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.152.702,00D	278.764,63	0,00	2.431.466,63D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.060.335,53D	267.154,04	0,00	2.327.489,57D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	92.366,47D	11.610,59	0,00	103.977,06D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	838.926,07D	104.714,25	0,00	943.640,32D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	838.926,07D	104.714,25	0,00	943.640,32D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	838.926,07D	104.714,25	0,00	943.640,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.737.362,12D	485.633,89	72.619,50	4.150.376,51D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.737.362,12D	485.633,89	72.619,50	4.150.376,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.737.362,12D	485.633,89	72.619,50	4.150.376,51D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	149.993,20D	18.856,68	0,00	168.849,88D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.825.051,60D	229.409,86	72.619,50	1.981.841,96D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.472.181,04D	193.757,20	0,00	1.665.938,24D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	290.136,28D	43.610,15	0,00	333.746,43D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.730.982,34D	1.476.432,27	6.167,58	13.201.247,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	343.716,13D	58.175,75	1.887,49	400.004,39D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	343.716,13D	58.175,75	1.887,49	400.004,39D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	343.716,13D	58.175,75	1.887,49	400.004,39D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	137.189,05D	22.954,22	0,00	160.143,27D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	36.096,14D	2.689,46	0,00	38.785,60D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	21.784,46D	6.014,14	0,00	27.798,60D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	42.672,56D	4.400,57	0,00	47.073,13D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	5.896,40D	528,17	0,00	6.424,57D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	41.762,05D	5.101,04	1.887,49	44.975,60D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos				43.864,76D	6.567,31	0,00	50.432,07D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14.450,71D	9.920,84	0,00	24.371,55D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo				14.450,71D	9.920,84	0,00	24.371,55D
3.3.2 - SERVIÇOS				10.423.259,05D	1.342.762,64	4.280,09	11.761.741,60D
3.3.2.1 - DIÁRIAS				412.085,00D	259.094,75	3.353,75	667.826,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				412.085,00D	259.094,75	3.353,75	667.826,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil				137.066,25D	74.861,25	2.703,75	209.223,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais				65.356,25D	49.253,75	0,00	114.610,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros				209.662,50D	134.979,75	650,00	343.992,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF				813.388,00D	86.872,98	636,78	899.624,20D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				813.388,00D	86.872,98	636,78	899.624,20D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários				255.250,05D	37.044,91	0,00	292.294,96D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros				558.137,95D	49.828,07	636,78	607.329,24D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				8.282.284,89D	886.688,30	289,56	9.168.683,63D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				8.282.284,89D	886.688,30	289,56	9.168.683,63D
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				220.731,91D	23.227,83	0,00	243.959,74D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança				53.093,39D	8.061,17	0,00	61.154,56D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa				167.638,52D	15.166,66	0,00	182.805,18D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE				2.621.033,69D	56.964,60	0,00	2.677.998,29D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade				2.621.033,69D	56.964,60	0,00	2.677.998,29D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				243.146,62D	6.625,51	0,00	249.772,13D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações				243.146,62D	6.625,51	0,00	249.772,13D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.				214.371,89D	20.919,07	0,00	235.290,96D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação				187.359,50D	4.756,50	0,00	192.116,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	749.176,48D	93.582,82	0,00	842.759,30D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	140.918,09D	19.124,02	0,00	160.042,11D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	608.258,39D	74.458,80	0,00	682.717,19D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	165.849,02D	0,00	0,00	165.849,02D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.867,59D	8.293,53	0,00	19.161,12D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	10.867,59D	8.293,53	0,00	19.161,12D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	809,10D	0,00	0,00	809,10D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	341.182,68D	42.721,05	0,00	383.903,73D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	148.209,60D	31.352,80	0,00	179.562,40D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	55.029,20D	30.002,80	0,00	85.032,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	93.180,40D	1.350,00	0,00	94.530,40D
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	1.566,66	0,00	30.201,92D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	16.909,89D	2.925,34	0,00	19.835,23D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.385,00D	5.940,00	0,00	23.325,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	839.615,36D	66.874,13	289,56	906.199,93D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	23.897,91D	1.526,27	0,00	25.424,18D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	47.834,82D	8.774,78	0,00	56.609,60D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.903,54D	2.601,28	0,00	11.504,82D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	8.903,54D	2.601,28	0,00	11.504,82D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	767.776,38D	61.065,92	0,00	828.842,30D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	304.603,41D	38.307,21	0,00	342.910,62D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higiениização 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	50.243,54D	15.463,68	0,00	65.707,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	13.919,28D	7.295,03	0,00	21.214,31D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	414.917,47D	189.425,47	0,00	604.342,94D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	408.469,38D	185.509,05	0,00	593.978,43D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	6.448,09D	3.916,42	0,00	10.364,51D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	94.829,84D	14.520,02	0,00	109.349,86D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	84.931,37D	10.667,69	0,00	95.599,06D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	42.527,92D	4.969,59	0,00	47.497,51D
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	918.093,48D	197.409,84	0,00	1.115.503,32D
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	918.093,48D	197.409,84	0,00	1.115.503,32D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	31.246,90D	29.977,60	0,00	61.224,50D
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	29.977,60	0,00	48.316,60D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	915.501,16D	110.106,61	0,00	1.025.607,77D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	915.501,16D	110.106,61	0,00	1.025.607,77D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	915.501,16D	110.106,61	0,00	1.025.607,77D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	915.501,16D	110.106,61	0,00	1.025.607,77D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	964.007,16D	75.493,88	0,00	1.039.501,04D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	922.204,56D	69.522,13	0,00	991.726,69D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	922.204,56D	69.522,13	0,00	991.726,69D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	922.204,56D	69.522,13	0,00	991.726,69D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	319.184,91D	46.329,06	0,00	365.513,97D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	16.554,11D	2.853,44	0,00	19.407,55D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	185.246,58D	26.463,82	0,00	211.710,40D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	66.729,04D	9.532,84	0,00	76.261,88D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	40.223,33D	5.746,19	0,00	45.969,52D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.191,85D	170,26	0,00	1.362,11D

				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação				1.777,51D	496,51	0,00	2.274,02D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos				3.558,39D	508,29	0,00	4.066,68D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório				3.904,10D	557,71	0,00	4.461,81D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				603.019,65D	23.193,07	0,00	626.212,72D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios				529.379,24D	20.360,74	0,00	549.739,98D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas				73.640,41D	2.832,33	0,00	76.472,74D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO				41.802,60D	5.971,75	0,00	47.774,35D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				41.802,60D	5.971,75	0,00	47.774,35D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL				41.802,60D	5.971,75	0,00	47.774,35D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças				41.802,60D	5.971,75	0,00	47.774,35D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				46.186,73D	2.107,21	0,00	48.293,94D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS				46.186,73D	2.107,21	0,00	48.293,94D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS				46.186,73D	2.107,21	0,00	48.293,94D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				46.186,73D	2.107,21	0,00	48.293,94D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				46.186,73D	2.107,21	0,00	48.293,94D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				14.517.579,98D	1.057.826,41	0,00	15.575.406,39D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				14.517.579,98D	1.057.826,41	0,00	15.575.406,39D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				14.517.579,98D	1.057.826,41	0,00	15.575.406,39D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				14.517.579,98D	1.057.826,41	0,00	15.575.406,39D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				14.517.579,98D	1.057.826,41	0,00	15.575.406,39D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES				14.517.579,98D	1.057.826,41	0,00	15.575.406,39D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES				14.517.579,98D	1.057.826,41	0,00	15.575.406,39D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				14.517.579,98D	1.057.826,41	0,00	15.575.406,39D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				161.960,63D	0,00	0,00	161.960,63D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				161.960,63D	0,00	0,00	161.960,63D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				161.960,63D	0,00	0,00	161.960,63D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber				161.960,63D	0,00	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
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				2.252.201,57D	251.877,91	0,00	2.504.079,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				2.252.201,57D	251.877,91	0,00	2.504.079,48D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS				17,00D	0,00	0,00	17,00D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				17,00D	0,00	0,00	17,00D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas				17,00D	0,00	0,00	17,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.252.184,57D	251.877,91	0,00	2.504.062,48D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				2.252.184,57D	251.877,91	0,00	2.504.062,48D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.252.184,57D	251.877,91	0,00	2.504.062,48D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação				2.067.700,00D	244.000,00	0,00	2.311.700,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições				184.484,57D	7.877,91	0,00	192.362,48D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				53.769.798,61C	13.261,68	3.121.048,83	56.877.585,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES				43.789.131,27C	0,00	1.227.826,34	45.016.957,61C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS				43.789.131,27C	0,00	1.227.826,34	45.016.957,61C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO				43.789.131,27C	0,00	1.227.826,34	45.016.957,61C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				43.789.131,27C	0,00	1.227.826,34	45.016.957,61C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF				43.390.660,00C	0,00	1.227.697,43	44.618.357,43C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	15.313.940,55C	0,00	0,00	15.313.940,55C		
	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	26.953.909,65C	0,00	1.227.547,81	28.181.457,46C		
	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.122.221,48C	0,00	0,00	1.122.221,48C		
	4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	588,32C	0,00	149,62	737,94C		
	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 - Prncipal	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	128,91	398.634,90C		
	4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	395.048,16C	0,00	0,00	395.048,16C		
	4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	395.048,16C	0,00	0,00	395.048,16C		
	4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.457,83C	0,00	128,91	3.586,74C		
	4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	128,91	128,91C		
	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	1.382.596,07C	585,65	458.709,45	1.840.719,87C		
	4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.382.596,07C	585,65	458.709,45	1.840.719,87C		
	4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.382.596,07C	585,65	458.709,45	1.840.719,87C		
	4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.382.596,07C	585,65	458.709,45	1.840.719,87C		
	4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.382.596,07C	585,65	458.709,45	1.840.719,87C		
	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	433.979,13C	170,29	273.774,05	707.582,89C		
	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	355.411,96C	415,36	107.704,74	462.701,34C		
	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	31.611,67C	0,00	3.121,44	34.733,11C		
	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	282.409,13C	0,00	39.049,68	321.458,81C		
	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	56.193,93C	0,00	7.017,42	63.211,35C		
	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	73.051,18C	0,00	9.046,23	82.097,41C		
	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	149.939,07C	0,00	18.995,89	168.934,96C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.121.474,39C	0,00	1.225.635,68	9.347.110,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.328,07C	0,00	373,81	9.701,88C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.328,07C	0,00	373,81	9.701,88C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.328,07C	0,00	373,81	9.701,88C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.328,07C	0,00	373,81	9.701,88C
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	33,18	3.468,58C
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	33,18	2.394,73C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	922,17C	0,00	314,85	1.237,02C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.138,87C	0,00	25,78	3.164,65C
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 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.112.146,32C	0,00	1.225.261,87	9.337.408,19C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.112.146,32C	0,00	1.225.261,87	9.337.408,19C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.112.146,32C	0,00	1.225.261,87	9.337.408,19C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	7.746.942,74C	0,00	1.172.900,40	8.919.843,14C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	365.203,58C	0,00	52.361,47	417.565,05C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.861,18C	0,00	0,00	13.861,18C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.869,96C	0,00	0,00	13.869,96C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.869,96C	0,00	0,00	13.869,96C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.869,96C	0,00	0,00	13.869,96C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	13.869,96C	0,00	0,00	13.869,96C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.869,96C	0,00	0,00	13.869,96C
4.5.1.1.1.01.02.02 - Receita da Cota Parte a receber do Cofen/Devolução de taxa	13.869,96C	0,00	0,00	13.869,96C
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8,78D	0,00	0,00	8,78D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		8,78D	0,00	0,00	8,78D		
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios		8,78D	0,00	0,00	8,78D		
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		227.814,29C	0,00	0,00	227.814,29C		
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		227.814,29C	0,00	0,00	227.814,29C		
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		227.814,29C	0,00	0,00	227.814,29C		
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		227.814,29C	0,00	0,00	227.814,29C		
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		227.814,29C	0,00	0,00	227.814,29C		
4.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		26.956,63C	0,00	0,00	26.956,63C		
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática		155.703,98C	0,00	0,00	155.703,98C		
4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		155.703,98C	0,00	0,00	155.703,98C		
4.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis e Utensílios		37.049,50C	0,00	0,00	37.049,50C		
4.6.1.1.1.01.11 - Reavaliação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		1.897,69C	0,00	0,00	1.897,69C		
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis		6.206,49C	0,00	0,00	6.206,49C		
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		234.921,41C	12.676,03	208.877,36	431.122,74C		
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		234.921,41C	12.676,03	208.877,36	431.122,74C		
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		8.324,73C	0,00	0,00	8.324,73C		
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		8.324,73C	0,00	0,00	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		5.148,00C	0,00	0,00	5.148,00C		
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas		5.148,00C	0,00	0,00	5.148,00C		
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.293,41C	0,00	172,30	1.465,71C		
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.293,41C	0,00	172,30	1.465,71C		
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		1.293,41C	0,00	172,30	1.465,71C		
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições		1.293,41C	0,00	172,30	1.465,71C		
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		225.303,27C	12.676,03	208.705,06	421.332,30C		
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		225.303,27C	12.676,03	208.705,06	421.332,30C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	181.563,81C	12.676,03	208.705,06	377.592,84C
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	65.231,88C	12.676,03	226,20	52.782,05C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	51.184,21C	0,00	8.009,47	59.193,68C
4.9.9.9.1.98.10 - Cancelamento de Passivos para ajuste contábil	0,00	0,00	200.469,39	200.469,39C
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	169.533.770,68D	80.000,00	80.000,00	169.533.770,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	167.024.512,36D	80.000,00	80.000,00	167.024.512,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	83.512.256,18D	0,00	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 ECONÓMICAS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.822.553,94D	0,00	0,00	7.822.553,94D
5.2.1.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - 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
5.2.1.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.449.828,91D	0,00	0,00	3.449.828,91D
5.2.1.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.807.894,91D	0,00	0,00	1.807.894,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	218.733,03D	0,00	0,00	218.733,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.747,58D	0,00	0,00	86.747,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	85.970,92D	0,00	0,00	85.970,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	776,66D	0,00	0,00	776,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	131.985,45D	0,00	0,00	131.985,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	96.158,75D	0,00	0,00	96.158,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.640,73D	0,00	0,00	7.640,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.947,37D	0,00	0,00	18.947,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003.001 - 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

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira				1.482.453,20D	0,00	0,00	1.482.453,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas				25.909,97D	0,00	0,00	25.909,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição				40.983,71D	0,00	0,00	40.983,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação				81.868,24D	0,00	0,00	81.868,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos				21.233,38D	0,00	0,00	21.233,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista				130,67D	0,00	0,00	130,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas				96,92D	0,00	0,00	96,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas				230.055,81D	0,00	0,00	230.055,81D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				274.214,31D	0,00	0,00	274.214,31D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				4.084,19D	0,00	0,00	4.084,19D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética				4.084,19D	0,00	0,00	4.084,19D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO				13.126,65D	0,00	0,00	13.126,65D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições				13.126,65D	0,00	0,00	13.126,65D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES				257.003,47D	0,00	0,00	257.003,47D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes				257.003,47D	0,00	0,00	257.003,47D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas				1.754,41D	0,00	0,00	1.754,41D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas				255.249,06D	0,00	0,00	255.249,06D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA				6.940.000,00D	0,00	0,00	6.940.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA				6.940.000,00D	0,00	0,00	6.940.000,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE				5.750.000,00D	0,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				5.140.000,00D	0,00	0,00	5.140.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS				5.140.000,00D	0,00	0,00	5.140.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				4.940.000,00D	0,00	0,00	4.940.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF				1.340.000,00D	0,00	0,00	1.340.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro				335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico				670.000,00D	0,00	0,00	670.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.01.003 - Multa Ética	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000,00D	0,00	0,00	1.190.000,00D
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000,00D	0,00	0,00	1.190.000,00D
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	1.190.000,00D	0,00	0,00	1.190.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	83.512.256,18D	80.000,00	80.000,00	83.512.256,18D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.512.256,18D	80.000,00	80.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00D	0,00	0,00	24.989.270,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.278.000,00D	0,00	0,00	3.278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	278.000,00D	0,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00D	0,00	0,00	16.315.670,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.100.000,00D	0,00	0,00	10.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	12.070,00D	0,00	0,00	12.070,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.680.000,00D	0,00	0,00	2.680.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	197.600,00D	0,00	0,00	197.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120.000,00D	0,00	0,00	5.120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00D	0,00	0,00	3.650.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.310.000,00D	0,00	0,00	1.310.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.600,00D	0,00	0,00	175.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.962.986,18D	0,00	0,00	50.962.986,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18D	0,00	0,00	50.962.986,18D			
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	885.000,00D	0,00	0,00	885.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00D	0,00	0,00	1.750.500,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00D	0,00	0,00	882.500,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	191.500,00D	0,00	0,00	191.500,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	191.500,00D	0,00	0,00	191.500,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	733.000,00D	0,00	0,00	733.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.372.000,00D	0,00	0,00	2.372.000,00D			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.923.000,00D	0,00	0,00	1.923.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.032.000,00D	0,00	0,00	1.032.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327.450,00D	0,00	0,00	14.327.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.327.450,00D	0,00	0,00	14.327.450,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	460.000,00D	0,00	0,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.980.000,00D	0,00	0,00	3.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.980.000,00D	0,00	0,00	3.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.516.000,00D	0,00	0,00	1.516.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	238.000,00D	0,00	0,00	238.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.278.000,00D	0,00	0,00	1.278.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.351.600,00D	0,00	0,00	1.351.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	542.100,00D	0,00	0,00	542.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	618.500,00D	0,00	0,00	618.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	98.850,00D	0,00	0,00	98.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	369.000,00D	0,00	0,00	369.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.873.000,00D	0,00	0,00	2.873.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18D	0,00	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18D	0,00	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18D	0,00	0,00	16.864.036,18D

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

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44,90.052.006 - Móveis e Utensílios				100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44,90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha				10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44,90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças				60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44,90.052.099 - Outros Materiais Permanentes				60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas				50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios				50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO				6.940.000,00D	80.000,00	80.000,00	6.940.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR				6.940.000,00D	80.000,00	80.000,00	6.940.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE				6.650.000,00D	80.000,00	80.000,00	6.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.650.000,00D	80.000,00	80.000,00	6.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS				6.650.000,00D	80.000,00	80.000,00	6.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros				0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00C	0,00	80.000,00	180.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				100.000,00C	0,00	80.000,00	180.000,00C
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				1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS				1.700.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	200.000,00D	0,00	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	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	895.000,00D	0,00	0,00	895.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.700.000,00D	0,00	0,00	3.700.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.400.000,00D	0,00	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)	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	290.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.911.191,95D	0,00	0,00	2.911.191,95D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.884,65D	0,00	0,00	701.884,65D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	701.884,65D	0,00	0,00	701.884,65D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.996,78D	0,00	0,00	132.996,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	132.996,78D	0,00	0,00	132.996,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	568.887,87D	0,00	0,00	568.887,87D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	568.887,87D	0,00	0,00	568.887,87D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.209.307,30D	0,00	0,00	2.209.307,30D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.209.307,30D	0,00	0,00	2.209.307,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.684,56D	0,00	0,00	42.684,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	8.056,45D	0,00	0,00	8.056,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	7.088,00D	0,00	0,00	7.088,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.540,11D	0,00	0,00	2.540,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.540,11D	0,00	0,00	2.540,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.915,05D	0,00	0,00	24.915,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.915,05D	0,00	0,00	3.915,05D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,94D	0,00	0,00	7.731,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.926,28D	0,00	0,00	13.926,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360.007,11D	0,00	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.360.007,11D	0,00	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.277,20D	0,00	0,00	40.277,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.520,87D	0,00	0,00	18.520,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92D	0,00	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92D	0,00	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80D	0,00	0,00	179,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.092,65D	0,00	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	65.092,65D	0,00	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.302,66D	0,00	0,00	1.302,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	89.429,93D	0,00	0,00	89.429,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.780,30D	0,00	0,00	8.780,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.649,63D	0,00	0,00	80.649,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	208.806,22D	0,00	0,00	208.806,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.080,59D	0,00	0,00	80.080,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.791,75D	0,00	0,00	48.791,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	274.798,32D	0,00	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	785,32D	0,00	0,00	785,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.116,18D	0,00	0,00	175.116,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	61.004,40D	0,00	0,00	61.004,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.600,00D	0,00	0,00	56.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.404,40D	0,00	0,00	4.404,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.111,78D	0,00	0,00	114.111,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	114.111,78D	0,00	0,00	114.111,78D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	31.824,49D	0,00	0,00	31.824,49D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.573,51D	0,00	0,00	70.573,51D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 RESTTUIÇÕES	96,92D	0,00	0,00	96,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96,92D	0,00	0,00	96,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	96,92D	0,00	0,00	96,92D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C		
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		169.533.770,68C	18.194.047,95	18.194.047,95	169.533.770,68C		
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		167.024.512,36C	18.174.395,93	18.174.395,93	167.024.512,36C		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA		83.512.256,18C	5.502.163,84	5.502.163,84	83.512.256,18C		
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR		17.165.282,84C	5.484.046,68	5.484.046,68	11.699.353,32C		
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE		15.975.282,84C	5.484.046,68	5.484.046,68	10.509.353,32C		
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		10.396.259,90C	3.791.667,39	4.855,48	6.609.447,99C		
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		10.396.259,90C	3.791.667,39	4.855,48	6.609.447,99C		
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		10.224.655,12C	3.783.668,08	4.855,48	6.445.842,52C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		693.535,72C	1.908.214,33	4.758,30	1.209.920,31D		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro		1.090.896,34C	660.874,28	2.055,72	432.077,78C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico		1.748.550,11D	1.230.250,39	2.702,58	2.976.097,92D		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar		441.444,58C	16.940,04	0,00	424.504,54C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz		685,00D	149,62	0,00	834,62D		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	910.429,91C	0,00	0,00	910.429,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.531.119,40C	1.875.453,75	97,18	7.655.762,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.865.850,69D	1.868.773,61	97,18	8.734.527,12D
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	10.357.670,32C	6.646,96	0,00	10.351.023,36C
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	2.535.975,64C	6.646,96	0,00	2.529.328,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.254.288,42C	33,18	0,00	5.254.255,24C
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	33,18	0,00	1.805.500,18C
6.2.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	171.604,78C	7.999,31	0,00	163.605,47C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	65.883,51C	7.844,62	0,00	58.038,89C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	66.029,02C	7.529,77	0,00	58.499,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	145,51D	314,85	0,00	460,36D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	105.721,27C	154,69	0,00	105.566,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	79.347,32C	128,91	0,00	79.218,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.369,64C	25,78	0,00	4.343,86C
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	883.835,01C	1.225.261,87	0,00	341.426,86D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	883.835,01C	1.225.261,87	0,00	341.426,86D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	883.835,01C	1.225.261,87	0,00	341.426,86D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	788.787,30D	1.172.900,40	0,00	1.961.687,70D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.672.622,31C	52.361,47	0,00	1.620.260,84C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.583.245,80C	458.709,45	585,65	4.125.122,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.583.245,80C	458.709,45	585,65	4.125.122,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.199.130,84C	273.774,05	170,29	2.925.527,08C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.127.041,24C	107.704,74	415,36	1.019.751,86C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.701,70D	3.121,44	0,00	8.823,14D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	17.590,87C	39.049,68	0,00	21.458,81D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	15.210,22D	7.017,42	0,00	22.227,64D
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	8.817,06C	9.046,23	0,00	229,17D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	28.705,69D	18.995,89	0,00	47.701,58D
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	111.942,13C	8.407,97	12.676,03	116.210,19C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.759,46C	0,00	0,00	5.759,46C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	10.907,46C	0,00	0,00	10.907,46C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	5.148,00D	0,00	0,00	5.148,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.999,15C	172,30	0,00	11.826,85C
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	11.990,37C	172,30	0,00	11.818,07C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	94.183,52C	8.235,67	12.676,03	98.623,88C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	94.183,52C	8.235,67	12.676,03	98.623,88C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	110.065,63D	226,20	12.676,03	97.615,80D
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	204.249,15C	8.009,47	0,00	196.239,68C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000,00C	0,00	0,00	1.190.000,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000,00C	0,00	0,00	1.190.000,00C
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	1.190.000,00C	0,00	0,00	1.190.000,00C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA					66.346.973,34C	18.117,16	5.484.046,68	71.812.902,86C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE					66.346.973,34C	18.117,16	5.484.046,68	71.812.902,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					56.679.958,77C	4.855,48	3.791.667,39	60.466.770,68C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS					56.679.958,77C	4.855,48	3.791.667,39	60.466.770,68C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					56.432.830,52C	4.855,48	3.783.668,08	60.211.643,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					41.653.450,78C	4.758,30	1.908.214,33	43.556.906,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro					14.223.080,33C	2.055,72	660.874,28	14.881.898,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico					26.747.133,37C	2.702,58	1.230.250,39	27.974.681,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar					680.776,90C	0,00	16.940,04	697.716,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz					1.273,32C	0,00	149,62	1.422,94C
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					14.779.379,74C	97,18	1.875.453,75	16.654.736,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					14.729.612,29C	97,18	1.868.773,61	16.598.288,72C
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					45.680,15C	0,00	6.646,96	52.327,11C
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					44.820,89C	0,00	6.646,96	51.467,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					3.435,40C	0,00	33,18	3.468,58C
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	33,18	2.394,73C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					247.128,25C	0,00	7.999,31	255.127,56C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					220.864,07C	0,00	7.844,62	228.708,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ					219.941,90C	0,00	7.529,77	227.471,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ					922,17C	0,00	314,85	1.237,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					26.264,18C	0,00	154,69	26.418,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					16.811,43C	0,00	128,91	16.940,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.271,09C	0,00	25,78	3.296,87C
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	8.112.146,32C	0,00	1.225.261,87	9.337.408,19C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.112.146,32C	0,00	1.225.261,87	9.337.408,19C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.112.146,32C	0,00	1.225.261,87	9.337.408,19C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	7.746.942,74C	0,00	1.172.900,40	8.919.843,14C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	365.203,58C	0,00	52.361,47	417.565,05C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.382.596,07C	585,65	458.709,45	1.840.719,87C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.382.596,07C	585,65	458.709,45	1.840.719,87C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	433.979,13C	170,29	273.774,05	707.582,89C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	355.411,96C	415,36	107.704,74	462.701,34C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	31.611,67C	0,00	3.121,44	34.733,11C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	282.409,13C	0,00	39.049,68	321.458,81C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	56.193,93C	0,00	7.017,42	63.211,35C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	73.051,18C	0,00	9.046,23	82.097,41C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	149.939,07C	0,00	18.995,89	168.934,96C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.272,18C	12.676,03	8.407,97	168.004,12C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.324,73C	0,00	0,00	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	5.148,00C	0,00	0,00	5.148,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.127,50C	0,00	172,30	1.299,80C
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	1.136,28C	0,00	172,30	1.308,58C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	162.819,95C	12.676,03	8.235,67	158.379,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	162.819,95C	12.676,03	8.235,67	158.379,59C			
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	111.820,04C	12.676,03	226,20	99.370,21C			
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	50.999,91C	0,00	8.009,47	59.009,38C			
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	83.512.256,18C	12.672.232,09	12.672.232,09	83.512.256,18C			
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.512.256,18C	12.672.232,09	12.672.232,09	83.512.256,18C			
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	17.396.299,46C	2.495.938,01	191.667,55	15.092.029,00C			
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.587.802,19C	2.492.057,77	191.667,55	14.287.411,97C			
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.761.026,45C	0,00	0,00	1.761.026,45C			
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.761.026,45C	0,00	0,00	1.761.026,45C			
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	469.506,81C	0,00	0,00	469.506,81C			
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	469.506,81C	0,00	0,00	469.506,81C			
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.182,87C	0,00	0,00	10.182,87C			
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	87,87C	0,00	0,00	87,87C			
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C			
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	95,00C	0,00	0,00	95,00C			
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.181.336,77C	0,00	0,00	1.181.336,77C			
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.128.832,91C	0,00	0,00	1.128.832,91C			
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	52.503,86C	0,00	0,00	52.503,86C			
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C			
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C			
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.826.775,74C	2.492.057,77	191.667,55	12.526.385,52C			
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.826.775,74C	2.492.057,77	191.667,55	12.526.385,52C			
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	225.145,00C	18.151,25	84.500,00	291.493,75C			
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	193.653,75C	7.107,50	2.385,00	188.931,25C			
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.323,75C	491,25	0,00	19.832,50C			
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	11.167,50C	10.552,50	82.115,00	82.730,00C			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	882.323,72C	112.273,02	0,00	770.050,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	241.571,88C	80.000,00	0,00	161.571,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	67.585,20C	938,00	0,00	66.647,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	44.900,54C	0,00	0,00	44.900,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	51.450,05C	3.599,50	0,00	47.850,55C
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	1.822,00	0,00	7.494,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениização	71.811,65C	12.263,52	0,00	59.548,13C
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	13.650,00	0,00	15.006,00C
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
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	15.176,32	0,00	214.571,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	40.351,84C	0,00	0,00	40.351,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	136.227,69C	15.176,32	0,00	121.051,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	20.929,28C	0,00	0,00	20.929,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	32.238,60C	0,00	0,00	32.238,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.671.984,48C	1.928.414,11	106.931,16	3.850.501,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.671.984,48C	1.928.414,11	106.931,16	3.850.501,53C
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	2.766,03C	1.707,20	0,00	1.058,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	371.933,79C	0,00	199,00	372.132,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.426,55C	0,00	199,00	16.625,55C
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	357.884,00C	1.890,00	0,00	355.994,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	691.868,05C	7.156,75	0,00	684.711,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	258.400,00C	0,00	0,00	258.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	228.400,00C	0,00	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	9.135,38C	0,00	0,00	9.135,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	152.826,98C	8.928,00	0,00	143.898,98C
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	502.436,60C	200.000,00	0,00	302.436,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	78.003,24C	106.732,16	106.732,16	78.003,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.882,79C	2.000,00	0,00	13.882,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.697.869,60C	1.600.000,00	0,00	97.869,60C
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	50.070,52C	0,00	0,00	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	39.850,31C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.605.852,23C	63.845,87	0,00	4.542.006,36C
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	70.030,11C	0,00	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	9.982,96C	0,00	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	72.741,27C	589,21	0,00	72.152,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	72.741,27C	589,21	0,00	72.152,06C
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	1.813.327,34C	353.607,99	236,39	1.459.955,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.796.881,40C	351.124,89	0,00	1.445.756,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.405.550,00C	245.950,00	0,00	1.159.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	391.331,40C	105.174,89	0,00	286.156,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.445,94C	2.483,10	236,39	14.199,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.445,94C	2.483,10	236,39	14.199,23C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	808.497,27C	3.880,24	0,00	804.617,03C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	708.497,27C	3.880,24	0,00	704.617,03C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	708.497,27C	3.880,24	0,00	704.617,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708.497,27C	3.880,24	0,00	704.617,03C
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	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	75.396,97C	3.880,24	0,00	71.516,73C
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	66.115.956,72C	10.176.294,08	12.480.564,54	68.420.227,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.733.368,85C	5.001.638,67	2.492.837,60	20.224.567,78C			
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	22.704.797,34C	4.996.057,67	2.488.957,36	20.197.697,03C			
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.082.796,30C	1.948.325,89	72.619,50	6.207.089,91C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.082.796,30C	1.948.325,89	72.619,50	6.207.089,91C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	966.445,17C	248.266,54	72.619,50	790.798,13C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	128.006,80C	18.856,68	0,00	109.150,12C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	838.438,37C	229.409,86	72.619,50	681.648,01C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.070.440,53C	1.314.015,92	0,00	4.756.424,61C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.591.430,85C	844.056,22	0,00	2.747.374,63C			
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	186.335,21C	38.748,68	0,00	147.586,53C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.513,36C	1.785,83	0,00	14.727,53C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.125.266,83C	206.171,43	0,00	919.095,40C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.040,61C	1.383,94	0,00	2.656,67C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	338.093,25C	94.749,14	0,00	243.344,11C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	108.814,99C	1.218,45	0,00	107.596,54C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	99.246,83C	31.475,55	0,00	67.771,28C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	588.891,12C	94.426,68	0,00	494.464,44C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	947.358,64C	383.478,88	0,00	563.879,76C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	460.831,56C	267.154,04	0,00	193.677,52C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.129,67C	11.610,59	0,00	3.519,08C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	471.397,41C	104.714,25	0,00	366.683,16C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.551,96C	2.564,55	0,00	95.987,41C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.751,96C	2.564,55	0,00	8.187,41C			
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	14.622.001,04C	3.047.731,78	2.416.337,86	13.990.607,12C			

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					14.622.001,04C	3.047.731,78	2.416.337,86	13.990.607,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS					247.770,00C	263.594,75	21.505,00	5.680,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil					69.280,00C	77.246,25	9.811,25	1.845,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais					49.320,00C	49.253,75	491,25	557,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros					129.170,00C	137.094,75	11.202,50	3.277,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO					496.836,94C	42.122,71	32.273,02	486.987,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					403.739,07C	22.954,22	0,00	380.784,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios					3.192,00C	1.298,00	938,00	2.832,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática					13.587,84C	0,00	0,00	13.587,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente					7.336,00C	0,00	3.599,50	10.935,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha					0,00	1.532,00	1.822,00	290,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização					11.016,20C	12.883,00	12.263,52	10.396,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações					7.523,68C	1.786,64	0,00	5.737,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico					4.976,80C	1.366,50	0,00	3.610,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas					396,35C	302,35	0,00	94,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos					0,00	0,00	13.650,00	13.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO					45.069,00C	0,00	0,00	45.069,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo					45.069,00C	0,00	0,00	45.069,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					323.136,42C	189.425,47	0,00	133.710,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas					296.943,00C	185.509,05	0,00	111.433,95C
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					19.193,32C	3.916,42	0,00	15.276,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização					1.082.698,15C	110.106,61	0,00	972.591,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					52.335,83C	37.044,91	0,00	15.290,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários					52.335,83C	37.044,91	0,00	15.290,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					840.581,72C	61.065,92	15.176,32	794.692,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	391.497,69C	38.307,21	0,00	353.190,48C
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	15.176,32	368.939,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	51.559,02C	15.463,68	0,00	36.095,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	43.761,40C	7.295,03	0,00	36.466,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.616.436,35C	547.718,23	1.928.703,67	5.997.421,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.616.436,35C	547.718,23	1.928.703,67	5.997.421,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	195.941,69C	20.919,07	0,00	175.022,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	102.331,52C	8.061,17	0,00	94.270,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.681.980,23C	56.964,60	0,00	1.625.015,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.681.980,23C	56.964,60	0,00	1.625.015,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	449,50C	0,00	0,00	449,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	239.957,38C	8.293,53	0,00	231.663,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	239.957,38C	8.293,53	0,00	231.663,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	8.488,45C	2.601,28	1.707,20	7.594,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	482.778,97C	93.781,82	0,00	388.997,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	87.894,97C	19.323,02	0,00	68.571,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	394.884,00C	74.458,80	0,00	320.425,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.756,50C	4.756,50	1.890,00	1.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	433.752,93C	6.625,51	7.156,75	434.284,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	116.600,00C	0,00	0,00	116.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	116.600,00C	0,00	0,00	116.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.229,36C	1.566,66	0,00	662,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	76.629,95C	8.774,78	8.928,00	76.783,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	154.142,50C	5.940,00	0,00	148.202,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	272.688,18C	15.166,66	0,00	257.521,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	57.948,04C	66.874,13	200.289,56	191.363,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	203.655,69C	149.453,21	106.732,16	160.934,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	74.088,01C	32.002,80	2.000,00	44.085,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.950,00C	1.350,00	1.600.000,00	1.602.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	16.102,09C	1.526,27	0,00	14.575,82C
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	32.135,53C	2.925,34	0,00	29.210,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	58.722,16C	14.520,02	0,00	44.202,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	63.312,09C	10.667,69	0,00	52.644,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	287.683,22C	4.969,59	0,00	282.713,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	29.977,60C	29.977,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	29.977,60C	29.977,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.049.054,29C	197.409,84	63.845,87	915.490,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.742.114,59C	1.057.826,41	0,00	2.684.288,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.742.114,59C	1.057.826,41	0,00	2.684.288,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.742.114,59C	1.057.826,41	0,00	2.684.288,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.677.788,94C	193.757,20	0,00	1.484.031,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.677.788,94C	193.757,20	0,00	1.484.031,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,04C	0,00	0,00	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	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	204.863,72C	43.610,15	0,00	161.253,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	204.863,72C	43.610,15	0,00	161.253,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.072,00C	2.107,21	589,21	4.554,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.072,00C	2.107,21	589,21	4.554,00C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					277.312,05C	301.942,37	354.244,77	329.614,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					57.685,05C	293.828,07	351.761,67	115.618,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação					52.750,00C	244.000,00	245.950,00	54.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					4.935,05C	49.828,07	105.811,67	60.918,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					219.627,00C	8.114,30	2.483,10	213.995,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					219.627,00C	8.114,30	2.483,10	213.995,80C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL					28.571,51C	5.581,00	3.880,24	26.870,75C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS					28.571,51C	5.581,00	3.880,24	26.870,75C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					28.571,51C	5.581,00	3.880,24	26.870,75C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					28.571,51C	5.581,00	3.880,24	26.870,75C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos					21.671,81C	0,00	3.880,24	25.552,05C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios					2.305,70C	987,00	0,00	1.318,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha					4.594,00C	4.594,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					594.356,51C	5.085.433,61	4.979.192,92	488.115,82C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE					594.356,51C	5.079.852,61	4.973.611,92	488.115,82C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.713,38C	2.020.945,39	2.034.193,94	42.961,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					29.713,38C	2.020.945,39	2.034.193,94	42.961,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					0,00	320.886,04	320.886,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche					0,00	18.856,68	18.856,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					0,00	302.029,36	302.029,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					29.713,38C	1.314.015,92	1.327.264,47	42.961,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					29.713,38C	844.056,22	857.304,77	42.961,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade					0,00	38.748,68	38.748,68	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	206.171,43	206.171,43	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	94.749,14	94.749,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.218,45	1.218,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	31.475,55	31.475,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	94.426,68	94.426,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	383.478,88	383.478,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	267.154,04	267.154,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.610,59	11.610,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	104.714,25	104.714,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.564,55	2.564,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.564,55	2.564,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.643,13C	3.058.907,22	2.939.417,98	445.153,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	564.643,13C	3.058.907,22	2.939.417,98	445.153,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	262.448,50	262.448,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	77.565,00	77.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	49.253,75	49.253,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	135.629,75	135.629,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.122,71	42.122,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.954,22	22.954,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.532,00	1.532,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	12.883,00	12.883,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.786,64	1.786,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.366,50	1.366,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	302,35	302,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	189.425,47	189.425,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	185.509,05	185.509,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	3.916,42	3.916,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	110.106,61	110.106,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.044,91	37.044,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	37.044,91	37.044,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	61.065,92	61.065,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	38.307,21	38.307,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	15.463,68	15.463,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	7.295,03	7.295,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210,21C	440.787,07	440.787,07	210,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	210,21C	440.787,07	440.787,07	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	20.919,07	20.919,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.061,17	8.061,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	200,00C	56.964,60	56.964,60	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200,00C	56.964,60	56.964,60	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.293,53	8.293,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.293,53	8.293,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.601,28	2.601,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	93.582,82	93.582,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.124,02	19.124,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.458,80	74.458,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	4.756,50	4.756,50	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	6.625,51	6.625,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.566,66	1.566,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.774,78	8.774,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.166,66	15.166,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	66.874,13	66.874,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	42.721,05	42.721,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	32.002,80	32.002,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10,21C	1.526,27	1.526,27	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.925,34	2.925,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	14.520,02	14.520,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.667,69	10.667,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	4.969,59	4.969,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	29.977,60	29.977,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099,001 - Outros Serviços	0,00	29.977,60	29.977,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	197.409,84	197.409,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	564.432,92C	1.189.024,87	1.057.826,41	433.234,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	564.432,92C	1.189.024,87	1.057.826,41	433.234,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	564.432,92C	1.189.024,87	1.057.826,41	433.234,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	193.757,00	193.757,20	0,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	193.757,00	193.757,20	0,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.901,13	43.610,15	11.709,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.901,13	43.610,15	11.709,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.107,21	2.107,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.107,21	2.107,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	301.705,98	301.705,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	293.828,07	293.828,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	49.828,07	49.828,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.877,91	7.877,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	7.877,91	7.877,91	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.581,00	5.581,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.581,00	5.581,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.581,00	5.581,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.581,00	5.581,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	987,00	987,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.594,00	4.594,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.788.231,36C	89.221,80	5.008.534,02	47.707.543,58C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	42.715.300,14C	89.221,80	5.002.953,02	47.629.031,36C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.115.733,87C	85.868,05	1.948.325,89	16.978.191,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.115.733,87C	85.868,05	1.948.325,89	16.978.191,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.842.048,02C	72.619,50	248.266,54	2.017.695,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	149.993,20C	0,00	18.856,68	168.849,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.692.054,82C	72.619,50	229.409,86	1.848.845,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.205.333,22C	13.248,55	1.314.015,92	11.506.100,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.478.855,77C	13.248,55	844.056,22	7.309.663,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	262,52C	0,00	0,00	262,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	313.664,79C	0,00	38.748,68	352.413,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.286,64C	0,00	1.785,83	16.072,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.554.733,17C	0,00	206.171,43	1.760.904,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.071,52C	0,00	1.383,94	12.455,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	761.906,75C	0,00	94.749,14	856.655,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	88.690,01C	0,00	1.218,45	89.908,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	270.753,17C	0,00	31.475,55	302.228,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	711.108,88C	0,00	94.426,68	805.535,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.991.304,59C	0,00	383.478,88	3.374.783,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.060.335,53C	0,00	267.154,04	2.327.489,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	92.366,47C	0,00	11.610,59	103.977,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	838.602,59C	0,00	104.714,25	943.316,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	77.048,04C	0,00	2.564,55	79.612,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	77.048,04C	0,00	2.564,55	79.612,59C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.599.566,27C	3.353,75	3.054.627,13	30.650.839,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.599.566,27C	3.353,75	3.054.627,13	30.650.839,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	412.085,00C	3.353,75	259.094,75	667.826,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	137.066,25C	2.703,75	74.861,25	209.223,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	65.356,25C	0,00	49.253,75	114.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	209.662,50C	650,00	134.979,75	343.992,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	271.339,34C	0,00	42.122,71	313.462,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	137.189,05C	0,00	22.954,22	160.143,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.222,80C	0,00	1.298,00	10.520,80C
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	28.713,95C	0,00	0,00	28.713,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.683,29C	0,00	1.532,00	7.215,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	17.172,15C	0,00	12.883,00	30.055,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	14.217,34C	0,00	1.786,64	16.003,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.366,50	1.366,50C
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	302,35	360,35C
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	1.963,00C	0,00	0,00	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	1.963,00C	0,00	0,00	1.963,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	401.863,76C	0,00	189.425,47	591.289,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	396.057,08C	0,00	185.509,05	581.566,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	5.806,68C	0,00	3.916,42	9.723,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	750.049,01C	0,00	110.106,61	860.155,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.250,05C	0,00	37.044,91	292.294,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	255.250,05C	0,00	37.044,91	292.294,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	652.670,87C	0,00	61.065,92	713.736,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	268.150,47C	0,00	38.307,21	306.457,68C
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	42.511,70C	0,00	15.463,68	57.975,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	7.295,03	7.295,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.738.818,96C	0,00	440.497,51	6.179.316,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.738.818,96C	0,00	440.497,51	6.179.316,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	188.058,31C	0,00	20.919,07	208.977,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	47.668,48C	0,00	8.061,17	55.729,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.620.833,69C	0,00	56.964,60	2.677.798,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.620.833,69C	0,00	56.964,60	2.677.798,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	629,30C	0,00	0,00	629,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.042,62C	0,00	8.293,53	18.336,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	10.042,62C	0,00	8.293,53	18.336,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.645,52C	0,00	2.601,28	10.246,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	661.287,24C	0,00	93.582,82	754.870,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	133.678,48C	0,00	19.124,02	152.802,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	527.608,76C	0,00	74.458,80	602.067,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	187.359,50C	0,00	4.756,50	192.116,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	225.979,02C	0,00	6.625,51	232.604,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	28.635,26C	0,00	1.566,66	30.201,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	18.543,07C	0,00	8.774,78	27.317,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	15.795,00C	0,00	5.940,00	21.735,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	106.166,62C	0,00	15.166,66	121.333,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	839.615,36C	0,00	66.584,57	906.199,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	336.841,07C	0,00	42.721,05	379.562,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	55.029,20C	0,00	32.002,80	87.032,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	93.180,40C	0,00	1.350,00	94.530,40C
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)	23.887,70C	0,00	1.526,27	25.413,97C
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	2.925,34	19.569,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	87.527,84C	0,00	14.520,02	102.047,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	77.328,30C	0,00	10.667,69	87.995,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	37.466,47C	0,00	4.969,59	42.436,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.339,00C	0,00	29.977,60	48.316,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.339,00C	0,00	29.977,60	48.316,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	918.093,48C	0,00	197.409,84	1.115.503,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.957.488,67C	0,00	1.189.024,87	15.146.513,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.957.488,67C	0,00	1.189.024,87	15.146.513,54C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				13.957.488,67C	0,00	1.189.024,87	15.146.513,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.209.253,66C	0,00	193.757,00	1.403.010,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição				1.209.253,66C	0,00	193.757,00	1.403.010,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5.969,85C	0,00	0,00	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				17,00C	0,00	0,00	17,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE				290.136,28C	0,00	31.901,13	322.037,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte				290.136,28C	0,00	31.901,13	322.037,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS				46.186,73C	0,00	2.107,21	48.293,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				46.186,73C	0,00	2.107,21	48.293,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.690.360,61C	0,00	301.069,20	2.991.429,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				2.565.433,55C	0,00	293.191,29	2.858.624,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação				2.011.700,00C	0,00	244.000,00	2.255.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros				553.733,55C	0,00	49.191,29	602.924,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				124.927,06C	0,00	7.877,91	132.804,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições				124.927,06C	0,00	7.877,91	132.804,97C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL				72.931,22C	0,00	5.581,00	78.512,22C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS				72.931,22C	0,00	5.581,00	78.512,22C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				72.931,22C	0,00	5.581,00	78.512,22C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				72.931,22C	0,00	5.581,00	78.512,22C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos				72.931,22C	0,00	0,00	72.931,22C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios				0,00	0,00	987,00	987,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha				0,00	0,00	4.594,00	4.594,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				2.509.258,32C	19.652,02	19.652,02	2.509.258,32C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				2.565.900,97C	19.652,02	19.652,02	2.565.900,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	971.039,70C	9.826,01	0,00	961.213,69C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	971.039,70C	9.826,01	0,00	961.213,69C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	858.953,39C	0,00	0,00	858.953,39C
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	573.890,84D	0,00	0,00	573.890,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	573.890,84D	0,00	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
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	456.733,83C	0,00	0,00	456.733,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	456.733,83C	0,00	0,00	456.733,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.947,49C	0,00	0,00	25.947,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.964,16C	0,00	0,00	6.964,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64.548,07C	0,00	0,00	64.548,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	64.548,07C	0,00	0,00	64.548,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	44,64C	0,00	0,00	44,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.616,95C	0,00	0,00	7.616,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.594,85C	0,00	0,00	1.594,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	96.344,01C	0,00	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

Conta			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.069,57C	0,00	0,00	1.069,57C	
	6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		1.069,57C	0,00	0,00	1.069,57C	
	6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		337,90C	0,00	0,00	337,90C	
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		262,00C	0,00	0,00	262,00C	
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		262,00C	0,00	0,00	262,00C	
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		75,90C	0,00	0,00	75,90C	
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		75,90C	0,00	0,00	75,90C	
	6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL		112.086,31C	9.826,01	0,00	102.260,30C	
	6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		112.086,31C	9.826,01	0,00	102.260,30C	
	6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		112.086,31C	9.826,01	0,00	102.260,30C	
	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		102.801,01C	9.826,01	0,00	92.975,00C	
	6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		9.826,01C	9.826,01	0,00	0,00	
	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	9.826,01	9.826,01	0,00	
	6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	9.826,01	9.826,01	0,00	
	6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL		0,00	9.826,01	9.826,01	0,00	
	6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS		0,00	9.826,01	9.826,01	0,00	
	6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	9.826,01	9.826,01	0,00	
	6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	9.826,01	9.826,01	0,00	
	6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		0,00	9.826,01	9.826,01	0,00	
	6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.329.427,66C	0,00	9.826,01	1.339.253,67C	
	6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.329.427,66C	0,00	9.826,01	1.339.253,67C	
	6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE		1.273.255,67C	0,00	0,00	1.273.255,67C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.140.258,89C	0,00	0,00	1.140.258,89C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.258,89C	0,00	0,00	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 Higienização	7.088,00C	0,00	0,00	7.088,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.540,11C	0,00	0,00	2.540,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.540,11C	0,00	0,00	2.540,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.053,71C	0,00	0,00	13.053,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.412,30C	0,00	0,00	12.412,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	641,41C	0,00	0,00	641,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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 Higienização com Locação de Mão de Obra	57.001,45C	0,00	0,00	57.001,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeliragem	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	422.626,75C	0,00	0,00	422.626,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	422.626,75C	0,00	0,00	422.626,75C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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					165.849,02C	0,00	0,00	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 RESTITUIÇÕES					119.961,91C	0,00	0,00	119.961,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					60.404,40C	0,00	0,00	60.404,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros					4.404,40C	0,00	0,00	4.404,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					59.557,51C	0,00	0,00	59.557,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	56.171,99C	0,00	9.826,01	65.998,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	56.171,99C	0,00	9.826,01	65.998,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	56.171,99C	0,00	9.826,01	65.998,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.171,99C	0,00	9.826,01	65.998,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	21.998,48C	0,00	9.826,01	31.824,49C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	34.173,51C	0,00	0,00	34.173,51C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	696.968,19C	0,00	0,00	696.968,19C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	696.968,19C	0,00	0,00	696.968,19C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	696.968,19C	0,00	0,00	696.968,19C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.968,19C	0,00	0,00	696.968,19C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	696.968,19C	0,00	0,00	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	55.154,27C	0,00	0,00	55.154,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	600,00C	0,00	0,00	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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.642,65D	0,00	0,00	56.642,65D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	42.402,35C	0,00	0,00	42.402,35C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	42.402,35C	0,00	0,00	42.402,35C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.402,35C	0,00	0,00	42.402,35C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.402,35C	0,00	0,00	42.402,35C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				42.402,35C	0,00	0,00	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				96,92C	0,00	0,00	96,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				96,92C	0,00	0,00	96,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				96,92C	0,00	0,00	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
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 Judiciais				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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	55.506.855,10	55.506.855,10	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792
Dados: 2025.11.26 13:30:23 -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



Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.465.929,52	3.884.507,66	Despesa Orçamentária	4.919.312,22	4.415.619,60
RECEITA REALIZADA	5.465.929,52	3.884.507,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.919.312,22	4.415.619,60
RECEITAS CORRENTE	5.465.929,52	3.884.507,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.913.731,22	4.406.379,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.786.811,91	2.893.672,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.862.457,84	1.721.604,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.786.811,91	2.893.672,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.051.273,38	2.684.774,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.778.812,60	2.892.631,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.581,00	9.239,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.903.456,03	1.694.287,13	INVESTIMENTOS	5.581,00	9.239,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.875.356,57	1.198.344,74			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.646,96	27.283,10			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	33,18	15.709,07			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.999,31	1.041,00			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.844,62	510,03			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	154,69	530,97			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		368,94			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.225.261,87	645.704,59			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.225.261,87	645.704,59			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.225.261,87	645.704,59			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	458.123,80	348.539,74			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	458.123,80	348.539,74			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.268,06	-3.409,54			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	172,30	123,88			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-4.440,36	-3.533,42			
Outras Receitas Correntes	-4.440,36	-3.533,42			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.678.103,16	5.704.397,43	Pagamentos Extraorçamentários	6.606.219,67	5.462.724,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.826,01	5.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	495.171,25	426.150,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	527.680,16	402.398,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.182.931,91	5.278.247,15	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.068.713,50	5.054.826,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	103.875.688,22	84.754.676,39	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	104.494.189,01	84.465.236,91
Caixa e Equivalente de Caixa	103.752.490,81	84.631.478,98	Caixa e Equivalente de Caixa	104.370.991,60	84.342.039,50
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41
Total:	116.019.720,90	94.343.581,48		116.019.720,90	94.343.581,48

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2025

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792

Dados: 2025.11.26 13:29:39 -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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE					5.465.929,52	-76.856.326,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					3.786.811,91	-63.289.406,76
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS					3.786.811,91	-63.289.406,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					3.786.811,91	-63.289.406,76
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					3.778.812,60	-62.878.673,04
Enfermeiro					1.903.456,03	-40.443.530,47
Técnico					658.818,56	-14.655.158,11
Auxiliar					1.227.547,81	-23.771.035,45
Obstetriz					16.940,04	-1.105.281,44
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF					149,62	-438,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF					0,00	-911.616,77
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					1.875.356,57	-22.435.142,57
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					1.868.676,43	-5.995.085,17
Principal					0,00	-785.663,25
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					6.646,96	-10.396.703,51
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa					0,00	-7.822.553,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva					6.646,96	-2.574.149,57
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					33,18	-5.257.690,64
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa					0,00	-3.449.828,91
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva					33,18	-1.807.861,73

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	218.733,03	418.733,03	7.999,31	-410.733,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.747,58	286.747,58	7.844,62	-278.902,96
Anuidades do Exercício - PJ	85.970,92	285.970,92	7.529,77	-278.441,15
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	776,66	776,66	314,85	-461,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	131.985,45	131.985,45	154,69	-131.830,76
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	96.158,75	96.158,75	128,91	-96.029,84
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.640,73	7.640,73	25,78	-7.614,95
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	1.225.261,87	-7.770.719,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.845.981,33	8.995.981,33	1.225.261,87	-7.770.719,46
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.845.981,33	8.995.981,33	1.225.261,87	-7.770.719,46
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.808.155,44	6.958.155,44	1.172.900,40	-5.785.255,04
Juros e Correção da Poupança	2.037.825,89	2.037.825,89	52.361,47	-1.985.464,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.515.841,87	5.965.841,87	458.123,80	-5.507.718,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.515.841,87	5.965.841,87	458.123,80	-5.507.718,07
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.633.109,97	3.633.109,97	273.603,76	-3.359.506,21
Expedição de Carteira	1.482.453,20	1.482.453,20	107.289,38	-1.375.163,82
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	39.049,68	-260.950,32
Transferência de Inscrição	40.983,71	40.983,71	7.017,42	-33.966,29
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Reinscrição / Revalidação	81.868,24	81.868,24	9.046,23	-72.822,01
Outros Serviços Administrativos	21.233,38	121.233,38	18.995,89	-102.237,49

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	-4.268,06	-288.482,37	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19	14.084,19	0,00	-14.084,19	
Multa Ética	4.084,19	14.084,19	0,00	-14.084,19	
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65	13.126,65	172,30	-12.954,35	
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Indenizações e Restituições	13.126,65	13.126,65	172,30	-12.954,35	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.003,47	257.003,47	-4.440,36	-261.443,83	
Outras Receitas Correntes	257.003,47	257.003,47	-4.440,36	-261.443,83	
Receitas Não Identificadas	1.754,41	1.754,41	-12.449,83	-14.204,24	
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	5.465.929,52	-78.046.326,66	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	76.572.256,18	83.512.256,18	5.465.929,52	-78.046.326,66	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	75.952.256,18	82.602.256,18	2.300.390,22	4.807.490,53	80.301.865,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	1.875.706,39	24.989.270,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	1.862.457,84	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	175.647,04	175.647,04	3.278.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores		278.000,00	278.000,00	0,00	18.856,68	18.856,68	278.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	156.790,36	156.790,36	3.000.000,00
Vencimentos e Salários		16.315.670,00	16.315.670,00	0,00	1.314.015,92	1.300.767,37	16.315.670,00
Adicional Noturno		10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	844.056,22	830.807,67	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	38.748,68	38.748,68	500.000,00
Ajuda de Custo		30.800,00	30.800,00	0,00	1.785,83	1.785,83	30.800,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	206.171,43	206.171,43	2.680.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço		15.200,00	15.200,00	0,00	1.383,94	1.383,94	15.200,00
Férias Vencidas e Proporcionais		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	94.749,14	94.749,14	1.100.000,00
Férias - Abono Pecuniário		197.600,00	197.600,00	0,00	1.218,45	1.218,45	197.600,00
Férias - Abono Constitucional		370.000,00	370.000,00	0,00	31.475,55	31.475,55	370.000,00
Férias - Pagamento Antecipado		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	94.426,68	94.426,68	1.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	383.478,88	383.478,88	5.120.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS		3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	267.154,04	267.154,04	3.650.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		160.000,00	160.000,00	0,00	11.610,59	11.610,59	160.000,00
FGTS		1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	104.714,25	104.714,25	1.310.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		175.600,00	175.600,00	0,00	2.564,55	2.564,55	175.600,00
Gratificação / Salário - Substituições		87.800,00	87.800,00	0,00	2.564,55	2.564,55	87.800,00
Horas Extras		87.800,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.962.986,18	57.612.986,18	2.300.390,22	2.931.784,14	3.051.273,38	55.312.595,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18	57.612.986,18	2.300.390,22	2.931.784,14	3.051.273,38	55.312.595,96
DIÁRIAS	885.000,00	965.000,00	13.651,25	255.741,00	255.741,00	951.348,75
Diárias Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	4.722,50	72.157,50	72.157,50	395.277,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00	135.000,00	491,25	49.253,75	49.253,75	134.508,75
Diárias a Conselheiros	350.000,00	430.000,00	8.437,50	134.329,75	134.329,75	421.562,50
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00	1.570.500,00	32.273,02	42.122,71	42.122,71	1.538.226,98
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00	702.500,00	0,00	22.954,22	22.954,22	702.500,00
Gêneros Alimentícios	55.000,00	80.000,00	938,00	1.298,00	1.298,00	79.062,00
Suprimentos de Informática	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material de Expediente	87.500,00	87.500,00	3.599,50	0,00	0,00	83.900,50
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	1.822,00	1.532,00	1.532,00	13.178,00
Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	100.000,00	100.000,00	12.263,52	12.883,00	12.883,00	87.736,48
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	1.786,64	1.786,64	50.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00	50.000,00	0,00	1.366,50	1.366,50	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	302,35	302,35	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	67.000,00	67.000,00	13.650,00	0,00	0,00	53.350,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	191.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00
Outros Materiais de Consumo	191.500,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	733.000,00	733.000,00	0,00	189.425,47	189.425,47	733.000,00
Passagens Aéreas	700.000,00	700.000,00	0,00	185.509,05	185.509,05	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	3.916,42	3.916,42	25.000,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Terceirização	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.372.000,00	2.372.000,00	0,00	110.106,61	110.106,61	2.372.000,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	Serviços de Consultoria - PJ	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	500.000,00	0,00	37.044,91	37.044,91	500.000,00
	Estagários	500.000,00	500.000,00	0,00	37.044,91	37.044,91	500.000,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.923.000,00	1.723.000,00	15.176,32	61.065,92	61.065,92	1.707.823,68
Obra	Serviços de Segurança	700.000,00	700.000,00	0,00	38.307,21	38.307,21	700.000,00
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	1.032.000,00	832.000,00	15.176,32	0,00	0,00	816.823,68
	Serviços de Copeiragem	115.000,00	115.000,00	0,00	15.463,68	15.463,68	115.000,00
	Outros Serviços	76.000,00	76.000,00	0,00	7.295,03	7.295,03	76.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327.450,00	16.027.450,00	1.821.482,95	440.497,51	440.497,51	14.205.967,05
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.327.450,00	16.027.450,00	1.821.482,95	440.497,51	440.497,51	14.205.967,05
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	460.000,00	460.000,00	0,00	20.919,07	20.919,07	460.000,00
	Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	0,00	8.061,17	8.061,17	160.000,00
	PUBLICIDADE	3.980.000,00	4.430.000,00	0,00	56.964,60	56.964,60	4.430.000,00
	Propaganda e Publicidade	3.980.000,00	4.430.000,00	0,00	56.964,60	56.964,60	4.430.000,00
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700.000,00	450.000,00	0,00	8.293,53	8.293,53	450.000,00
	Transporte em Geral	700.000,00	450.000,00	0,00	8.293,53	8.293,53	450.000,00
	Intermediação de Estágios	18.900,00	18.900,00	1.707,20	2.601,28	2.601,28	17.192,80
	LOCAÇÕES	1.516.000,00	1.516.000,00	-199,00	93.582,82	93.582,82	1.516.199,00
	Locação de Bens Imóveis	238.000,00	238.000,00	-199,00	19.124,02	19.124,02	238.199,00
	Locação de Bens Móveis	1.278.000,00	1.278.000,00	0,00	74.458,80	74.458,80	1.278.000,00
	Serviços de Alimentação	350.000,00	550.000,00	1.890,00	4.756,50	4.756,50	548.110,00
Imóveis/Instalações	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	1.351.600,00	1.351.600,00	7.156,75	6.625,51	6.625,51	1.344.443,25
	Instalações						

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	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Semana da Enfermagem		300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral		40.000,00	40.000,00	0,00	1.566,66	1.566,66
Serviços Técnicos Profissionais		248.000,00	248.000,00	8.928,00	8.774,78	8.774,78
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		197.000,00	197.000,00	0,00	5.940,00	5.940,00
Telefonia Móvel e Fixa		542.100,00	542.100,00	0,00	15.166,66	15.166,66
Serviços Bancários		800.000,00	1.400.000,00	200.000,00	66.584,57	66.584,57
Taxa de Condomínio		618.500,00	618.500,00	0,00	42.721,05	42.721,05
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		70.000,00	145.000,00	2.000,00	32.002,80	32.002,80
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		900.000,00	1.795.000,00	1.600.000,00	1.350,00	1.350,00
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	1.526,27	1.526,27
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	0,00	2.925,34	2.925,34
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	14.520,02	14.520,02
Despesas com Estacionamento		369.000,00	369.000,00	0,00	10.667,69	10.667,69
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos		365.000,00	365.000,00	0,00	4.969,59	4.969,59
OUTROS SERVIÇOS		80.000,00	80.000,00	0,00	29.977,60	29.977,60
Outros Serviços		80.000,00	80.000,00	0,00	29.977,60	29.977,60
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	63.845,87	197.409,84	197.409,84
6.509.154,13						

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18	18.264.036,18	0,00	1.057.826,41	1.189.024,87	18.264.036,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18	18.264.036,18	0,00	1.057.826,41	1.189.024,87	18.264.036,18
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18	18.264.036,18	0,00	1.057.826,41	1.189.024,87	18.264.036,18
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	193.757,20	193.757,00	3.300.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	193.757,20	193.757,00	3.300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	43.610,15	31.901,13	496.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	496.000,00	0,00	43.610,15	31.901,13	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	125.000,00	589,21	2.107,21	2.107,21	124.410,79
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00	125.000,00	589,21	2.107,21	2.107,21	124.410,79
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	353.371,60	301.069,20	301.069,20	4.427.628,40
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00	4.420.000,00	351.124,89	293.191,29	293.191,29	4.068.875,11
Auxílio Representação	3.470.000,00	3.470.000,00	245.950,00	244.000,00	244.000,00	3.224.050,00
Verbas indenizatórias a conselheiros	800.000,00	950.000,00	105.174,89	49.191,29	49.191,29	844.825,11
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.000,00	361.000,00	2.246,71	7.877,91	7.877,91	358.753,29
Demais Indenizações e Restituições	361.000,00	361.000,00	2.246,71	7.877,91	7.877,91	358.753,29
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	620.000,00	910.000,00	3.880,24	5.581,00	5.581,00	906.119,76
INVESTIMENTOS	520.000,00	810.000,00	3.880,24	5.581,00	5.581,00	806.119,76
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	810.000,00	3.880,24	5.581,00	5.581,00	806.119,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	810.000,00	3.880,24	5.581,00	5.581,00	806.119,76

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)							
	Bens de Informática	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Máquinas e Equipamentos	110.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		170.000,00	170.000,00	3.880,24	0,00	0,00	166.119,76
	Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	0,00	987,00	987,00	100.000,00
	Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	4.594,00	4.594,00	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	2.304.270,46	4.813.071,53	4.919.312,22	81.207.985,72
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	652.857,99	0,00	0,00
TOTAL		76.572.256,18	83.512.256,18	2.304.270,46	5.465.929,52	4.919.312,22	81.207.985,72

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.11.26 13:29:12 -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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/09/2024 a 30/09/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	144.891.861,54	148.945.719,33	PASSIVO CIRCULANTE	4.506.550,66	4.286.594,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.370.991,60	84.342.039,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	336.468,79	355.967,50
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.433.947,34	63.513.516,23	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	956.786,16	896.973,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.038,41	72.509,88
ESTOQUES	130.136,44	193.189,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.610,59	12.280,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	428.503,02	41.060,63
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.203.466,38	3.150.754,34
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	458.463,47	654.022,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.878.837,23	145.911.108,20	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.463.199,41	134.698.526,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.412.666,16	134.499.483,84	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.736.761,21	475.301.201,40	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	12.248.418,67	10.273.544,88	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.594.988,76	3.408.587,25		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	991.726,69	3.791.296,54		0,00	0,00
INTANGÍVEL	167.219,15	939.037,16		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	939.037,16		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	47.774,35	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	17.153.243,70	22.203.828,05

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
Resultados Acumulados	303.617.455,07		272.652.999,48
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	303.617.455,07	272.652.999,48	
TOTAL	320.770.698,77	294.856.827,53	294.856.827,53
ATIVO FINANCEIRO	105.922.657,72	91.489.302,02	28.369.156,08
ATIVO PERMANENTE	214.848.041,05	203.367.525,51	18.080.677,34
SALDO PATRIMONIAL			248.406.994,11
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício 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			
Superávit Financeiro	80.270.984,38		63.120.145,94

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2025

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.11.26 13:28:28 -03'00'

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

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

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



Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Balança Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	144.891.861,54	PASSIVO CIRCULANTE	4.506.550,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.370.991,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	336.468,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.433.947,34	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	956.786,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.038,41
ESTOQUES	130.136,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.610,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	428.503,02
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.203.466,38
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	458.463,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.878.837,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.463.199,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.412.666,16	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.736.761,21	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	12.248.418,67	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.594.988,76		0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	991.726,69		0,00
INTANGÍVEL	167.219,15		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	47.774,35		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	17.153.243,70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Exercício Atual	
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	
Demais Reservas		0,00	
Resultados Acumulados		303.617.455,07	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		303.617.455,07	
TOTAL		320.770.698,77	
ATIVO FINANCEIRO		105.922.657,72	
ATIVO PERMANENTE		214.848.041,05	
SALDO PATRIMONIAL			

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		80.270.984,38	81.395.766,15

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.11.26 13:28:51 -03'00'

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	5.465.929,52	3.884.507,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.786.811,91	2.893.672,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.786.811,91	2.893.672,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.778.812,60	2.892.631,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.903.456,03	1.694.287,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.875.356,57	1.198.344,74
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	6.646,96	27.283,10
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	33,18	15.709,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.999,31	1.041,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.844,62	510,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	154,69	530,97
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	368,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.225.261,87	645.704,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.225.261,87	645.704,59
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.225.261,87	645.704,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	458.123,80	348.539,74
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	458.123,80	348.539,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.268,06	-3.409,54
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	172,30	123,88
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-4.440,36	-3.533,42
Outras Receitas Correntes	-4.440,36	-3.533,42
OUTROS INGRESSOS	6.678.103,16	5.704.397,43
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.913.731,22	4.406.379,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.862.457,84	1.721.604,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.051.273,38	2.684.774,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.596.393,66	5.462.724,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	633.907,80	-280.199,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	9.826,01	0,00
INVESTIMENTOS	5.581,00	9.239,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-15.407,01	-9.239,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	618.500,79	-289.439,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	103.752.490,81	84.631.478,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	104.370.991,60	84.342.039,50

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.11.26 13:28:08
-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: 01/09/2025 a 30/09/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.877.585,76	109.067.767,40	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	50.651.098,89	46.486.903,08		
CONTRIBUIÇÕES	45.016.957,61	88.728.093,04	PESSOAL E ENCARGOS	19.154.158,57	19.290.602,79		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	45.016.957,61	88.728.093,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.628.675,11	11.671.030,20		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.840.719,87	3.325.313,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	11.628.675,11	11.671.030,20		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.840.719,87	3.325.313,33	ENCARGOS PATRONAIS	3.375.106,95	3.603.380,93		
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.840.719,87	3.325.313,33	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.431.466,63	2.707.386,87		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.347.110,07	8.420.864,03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	943.640,32	895.994,06		
JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.701,88	2.601.924,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.150.376,51	4.016.191,66		
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.701,88	2.601.924,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.150.376,51	4.016.191,66		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.337.408,19	5.818.939,77	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.201.247,03	11.634.052,81		
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.337.408,19	5.818.939,77	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	400.004,39	354.068,17		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.861,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	400.004,39	354.068,17		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.869,96	0,00	SERVIÇOS	11.761.741,60	11.279.984,64		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.869,96	0,00	DIÁRIAS	667.826,00	631.876,25		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-8,78	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	899.624,20	826.303,74		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	227.814,29	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.168.683,63	8.999.139,93		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	227.814,29	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	1.025.607,77	822.664,72		
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	227.814,29	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.039.501,04	0,00		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	431.122,74	8.593.497,00	DEPRECIACÃO	991.726,69	0,00		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	431.122,74	8.593.497,00	AMORTIZAÇÃO	47.774,35	0,00		
MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.324,73	1.135,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	48.293,94	35.104,48		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.465,71	3.706,36	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7,25		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	421.332,30	8.588.655,58	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7,25		
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	48.293,94	35.097,23		
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	48.293,94	35.097,23		
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.575.406,39	12.942.652,82		
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.575.406,39	12.942.652,82		

Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			15.575.406,39	12.942.652,82
		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	50.317,69
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.952,85	50.317,69
		IMPOSTOS	289,12	29.741,66
		TAXAS	5.663,73	20.576,03
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.504.079,48	2.267.820,55
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.504.079,48	2.267.820,55
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	17,00	21,20
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.504.062,48	2.267.799,35

Total das Variações Ativas :	56.877.585,76	109.067.767,40	Total das Variações Passivas :	50.651.098,89	46.486.903,08
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	6.226.486,87	62.580.864,32
Total	56.877.585,76	109.067.767,40	Total	56.877.585,76	109.067.767,40

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2025

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.11.26 13:26:39 -03'00'

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