



Período: 01/07/2025 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	326.203.993,48D	80.916.607,93	86.349.902,64	320.770.698,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	150.094.572,91D	80.892.798,40	86.095.509,77	144.891.861,54D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101.600.720,05D	62.252.930,33	59.482.658,78	104.370.991,60D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101.600.720,05D	62.252.930,33	59.482.658,78	104.370.991,60D
1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101.600.720,05D	62.252.930,33	59.482.658,78	104.370.991,60D
1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	340.562,72D	13.281.580,12	13.098.356,15	523.786,69D
1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	340.562,72D	13.281.580,12	13.098.356,15	523.786,69D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	340.562,72D	13.281.580,12	13.098.356,15	523.786,69D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	8.456.836,57	8.456.836,57	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal Ag 2915 C/C 574701065-0	337.761,17D	3.097.485,19	2.913.099,17	522.147,19D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	2.801,55D	6.632,83	7.794,88	1.639,50D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 574707546-9	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	0,00	1.696.625,53	1.696.625,53	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	22.805.400,26	22.805.400,26	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	22.805.400,26	22.805.400,26	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	22.805.400,26	22.805.400,26	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	22.805.400,26	22.805.400,26	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	101.260.157,33D	26.165.949,95	23.578.902,37	103.847.204,91D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	531.230,45D	9.008.389,37	8.230.156,84	1.309.462,98D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA					531.230,45D	9.008.389,37	8.230.156,84
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8					531.230,44D	9.008.389,37	8.230.156,84
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 728952854-0					0,01D	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO					63.371.558,67D	15.771.500,38	15.348.745,53
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6					56.355.626,03D	9.590.930,02	11.215.936,55
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2					4.032.303,35D	100.245,63	4.132.548,98
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8					132.032,26D	75.072,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2					2.851.597,03D	1.791.104,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 2915 C/C: 574701065-0					0,00	4.181.760,79	0,00
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
1.1.1.1.1.50.03.08 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0202 C/C: 574707546-9					0,00	30.373,63	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB					37.357.368,21D	1.386.060,20	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					5.393.413,93D	200.110,36	0,00
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 2915 Conta 000574701065-0					5.393.413,93D	200.110,36	0,00
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 000574707546-9					31.963.954,28D	1.185.949,84	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO					47.406.376,09D	4.555.858,03	12.528.286,78
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER					47.406.376,09D	4.555.858,03	12.528.286,78
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO					47.406.376,09D	4.555.858,03	12.528.286,78
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES					47.406.376,09D	4.555.858,03	12.528.286,78
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO					46.371.520,78D	4.555.858,03	12.500.201,70
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO					3.483.234,40D	4.555.760,85	6.975.137,55
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro					2.378.616,09D	337.416,91	2.283.991,34
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico					749.308,23D	3.883.343,94	4.632.652,17
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar					353.173,35D	335.000,00	58.074,71
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz					2.136,73D	0,00	419,33
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR					42.888.286,38D	97,18	5.525.064,15

Conta	Saldo Anterior		Débitos		Créditos		Saldo
1.1.2.1.1.04,03,02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	42.888,286,38D		97,18		5.525.064,15		37.363,319,41D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.034.855,31D		0,00		28.085,08		1.006.770,23D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.034.855,31D		0,00		28.085,08		1.006.770,23D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	194.206,65D		0,00		26.630,16		167.576,49D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	840.648,66D		0,00		1.454,92		839.193,74D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	932.337,05D		14.029.328,73		14.004.879,62		956.786,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	706.493,51D		600.498,19		593.397,11		713.594,59D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	706.493,51D		600.498,19		593.397,11		713.594,59D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	706.491,51D		598.498,19		593.397,11		711.592,59D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	547.436,37D		6.203,72		1.465,28		552.174,81D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	72.558,95D		405.990,99		387.169,92		91.380,02D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	86.496,19D		186.303,48		204.761,91		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	11.080,01D	13.428.830,54	13.411.482,51	28.428,04D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.080,01D	13.428.830,54	13.411.482,51	28.428,04D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	11.080,01D	13.428.830,54	13.411.482,51	28.428,04D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	13.869,96	0,00	17.055,98D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	13.869,96	0,00	17.055,98D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.893,99D	13.414.960,58	13.411.482,51	11.372,06D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	7.893,99D	13.414.960,58	13.411.482,51	11.372,06D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	13.352.251,57	13.352.251,57	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	7.893,99D	62.709,01	59.230,94	11.372,06D
1.1.5 - ESTOQUES	155.139,72D	54.681,31	79.684,59	130.136,44D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	155.139,72D	54.681,31	79.684,59	130.136,44D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	155.139,72D	54.681,31	79.684,59	130.136,44D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	155.139,72D	54.681,31	79.684,59	130.136,44D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	155.139,72D	54.681,31	79.684,59	130.136,44D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	176.109.420,57D	23.809,53	254.392,87	175.878.837,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.490.766,46D	0,00	27.567,05	163.463.199,41D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.440.233,21D	0,00	27.567,05	163.412.666,16D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.440.233,21D	0,00	27.567,05	163.412.666,16D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.764.328,26D	0,00	27.567,05	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				172.308.606,11D	0,00	27.567,05	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS				50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS				50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais				50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.3 - IMOBILIZADO				12.433.519,71D	23.809,53	208.910,57	12.248.418,67D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS				2.571.179,23D	23.809,53	0,00	2.594.988,76D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				2.571.179,23D	23.809,53	0,00	2.594.988,76D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				366.040,86D	23.809,53	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				23.016,29D	18.228,53	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				782.816,12C	0,00	208.910,57	991.726,69C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO				782.816,12C	0,00	208.910,57	991.726,69C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS				226.182,61C	0,00	139.331,36	365.513,97C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				12.138,87C	0,00	10.904,81	23.043,68C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				851,33C	0,00	510,78	1.362,11C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação				1.036,57C	0,00	1.237,45	2.274,02C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos				322,76C	0,00	193,62	516,38C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas				9.928,21C	0,00	8.962,96	18.891,17C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				132.318,94C	0,00	79.391,46	211.710,40C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados				132.318,94C	0,00	79.391,46	211.710,40C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				52.993,85C	0,00	31.796,52	84.790,37C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos				2.541,81C	0,00	1.524,87	4.066,68C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório				2.788,68C	0,00	1.673,13	4.461,81C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral				47.663,36C	0,00	28.598,52	76.261,88C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				28.730,95C	0,00	17.238,57	45.969,52C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos				28.730,95C	0,00	17.238,57	45.969,52C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS				556.633,51C	0,00	69.579,21	626.212,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	556.633,51C	0,00	69.579,21	626.212,72C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	67.975,75C	0,00	8.496,99	76.472,74C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	488.657,76C	0,00	61.082,22	549.739,98C
1.2.4 - INTANGÍVEL	185.134,40D	0,00	17.915,25	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	29.859,10C	0,00	17.915,25	47.774,35C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	29.859,10C	0,00	17.915,25	47.774,35C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	29.859,10C	0,00	17.915,25	47.774,35C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	29.859,10C	0,00	17.915,25	47.774,35C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.724.830,97C	22.488.172,05	22.307.552,98	314.544.211,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.687.169,73C	22.488.172,05	22.307.552,98	4.506.550,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	368.692,88C	4.456.678,73	4.424.454,64	336.468,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.403.539,63	3.403.539,63	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.403.539,63	3.403.539,63	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.403.539,63	3.403.539,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.403.539,63	3.403.539,63	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	368.692,88C	1.053.139,10	1.020.915,01	336.468,79C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	368.692,88C	1.053.139,10	1.020.915,01	336.468,79C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	239.178,79C	730.174,66	732.982,80	241.986,93C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	239.178,79C	730.174,66	732.982,80	241.986,93C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	129.514,09C	322.964,44	287.932,21	94.481,86C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	129.514,09C	322.964,44	287.932,21	94.481,86C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.798,96C	11.974.056,79	11.992.296,24	68.038,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49.798,96C	11.974.056,79	11.992.296,24	68.038,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.798,96C	11.974.056,79	11.992.296,24	68.038,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	46.219,53C	11.974.056,79	11.992.296,24	64.458,98C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	46.219,28C	11.974.056,79	11.992.296,24	64.458,73C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	46.219,28C	11.974.056,79	11.992.296,24	64.458,73C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	36.544,99C	11.974.056,79	11.992.296,24	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	11.412,62C	34.793,37	34.991,34	11.610,59C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.412,62C	34.793,37	34.991,34	11.610,59C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.412,62C	34.793,37	34.991,34	11.610,59C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.412,62C	34.793,37	34.991,34	11.610,59C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.412,62C	34.793,37	34.991,34	11.610,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	608.991,69C	3.510.601,76	3.330.113,09	428.503,02C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	608.991,69C	3.510.601,76	3.330.113,09	428.503,02C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	608.991,69C	3.510.601,76	3.330.113,09	428.503,02C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.904.168,58C	756.344,14	1.055.641,94	3.203.466,38C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.904.168,58C	756.344,14	1.055.641,94	3.203.466,38C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.904.168,58C	756.344,14	1.055.641,94	3.203.466,38C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.904.168,58C	756.344,14	1.055.641,94	3.203.466,38C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.904.168,58C	756.344,14	1.055.641,94	3.203.466,38C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	572.825,70C	3.087,92	285.065,24	854.803,02C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	572.825,70C	3.087,92	285.065,24	854.803,02C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias		1.716.341,07C	632.822,76	550.918,72	1.634.437,03C		
	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.287.255,85C	440.881,63	379.453,57	1.225.827,79C		
	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	429.085,22C	191.941,13	171.465,15	408.609,24C		
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário		121.242,06C	1.014,62	119.566,02	239.793,46C		
	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	118.656,20C	952,86	56.069,87	173.773,21C		
	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	2.585,86C	61,76	63.496,15	66.020,25C		
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias		493.759,75C	119.418,84	100.091,96	474.432,87C		
	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	356.200,85C	89.470,52	75.892,71	342.623,04C		
	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	137.558,90C	29.948,32	24.199,25	131.809,83C		
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		744.105,00C	1.755.697,26	1.470.055,73	458.463,47C		
	2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	744.105,00C	1.753.697,26	1.468.055,73	458.463,47C		
	2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	744.105,00C	1.753.697,26	1.468.055,73	458.463,47C		
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES		693.877,19C	1.539.349,17	1.260.582,77	415.110,79C		
	2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	132.412,95C	357.768,08	352.023,80	126.668,67C		
	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	132.412,95C	357.768,08	352.023,80	126.668,67C		
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		146.592,64C	557.014,74	561.075,48	150.653,38C		
	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.884,32C	415.657,28	515.989,58	144.216,62C		
	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	102.708,32C	141.357,46	45.085,90	6.436,76C		
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		118.889,55C	221.833,59	190.794,82	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	116.194,63C	221.833,59	190.794,82	85.155,86C		
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido		340,98C	14.987,46	14.987,46	340,98C		
	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	934,59C	3.242,59	2.872,24	564,24C		
	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	260.831,99C	324.395,06	75.674,31	12.111,24C		
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)		21.577,74C	59.314,93	60.966,01	23.228,82C		
	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.814,10C	41.798,36	43.346,61	12.362,35C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	10.763,64C	17.516,57	17.619,40	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	792,72	2.188,65	6.428,09C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	46.778,94C	164.166,76	158.046,36	40.658,54C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	46.778,94C	164.166,76	158.046,36	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	3.016,87C	50.181,33	49.426,60	2.262,14C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	42.961,93	42.961,93	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	3.016,87C	7.219,40	6.464,67	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				36.227.351,43D	15.256.949,88	833.202,42	50.651.098,89D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS				12.757.365,24D	7.186.526,61	789.733,28	19.154.158,57D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL				7.766.531,03D	4.096.981,91	234.837,83	11.628.675,11D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS				7.766.531,03D	4.096.981,91	234.837,83	11.628.675,11D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				7.766.531,03D	4.096.981,91	234.837,83	11.628.675,11D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.709.509,65D	4.074.390,70	234.837,83	11.549.062,52D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários				4.899.796,07D	2.452.829,30	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				238.464,04D	113.949,43	0,00	352.413,47D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo				10.714,98D	5.357,49	0,00	16.072,47D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado				510.954,40D	354.431,80	59.850,64	805.535,56D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções				1.170.182,57D	590.722,03	0,00	1.760.904,60D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço				8.303,64D	4.151,82	0,00	12.455,46D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário				573.906,59D	282.749,30	0,00	856.655,89D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário				45.710,54D	44.197,92	0,00	89.908,46D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional				251.214,30D	226.001,61	174.987,19	302.228,72D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS				57.021,38D	22.591,21	0,00	79.612,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	57.021,38D	22.591,21	0,00	79.612,59D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.227.178,32D	1.147.928,63	0,00	3.375.106,95D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.622.217,24D	809.249,39	0,00	2.431.466,63D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.622.217,24D	809.249,39	0,00	2.431.466,63D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.553.231,52D	774.258,05	0,00	2.327.489,57D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	68.985,72D	34.991,34	0,00	103.977,06D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	604.961,08D	338.679,24	0,00	943.640,32D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	604.961,08D	338.679,24	0,00	943.640,32D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	604.961,08D	338.679,24	0,00	943.640,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.763.655,89D	1.941.616,07	554.895,45	4.150.376,51D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.763.655,89D	1.941.616,07	554.895,45	4.150.376,51D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.763.655,89D	1.941.616,07	554.895,45	4.150.376,51D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	110.765,80D	58.084,08	0,00	168.849,88D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.342.775,65D	1.193.961,76	554.895,45	1.981.841,96D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.110.257,43D	555.680,81	0,00	1.665.938,24D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	199.857,01D	133.889,42	0,00	333.746,43D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.452.332,59D	3.792.283,58	43.369,14	13.201.247,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	259.577,93D	142.542,95	2.116,49	400.004,39D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	259.577,93D	142.542,95	2.116,49	400.004,39D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	259.577,93D	142.542,95	2.116,49	400.004,39D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	99.738,91D	60.404,36	0,00	160.143,27D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	28.181,29D	10.604,31	0,00	38.785,60D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	20.582,73D	7.215,87	0,00	27.798,60D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	32.209,97D	15.092,16	229,00	47.073,13D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	4.210,02D	2.214,55	0,00	6.424,57D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	27.930,90D	18.932,19	1.887,49	44.975,60D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos				35.012,23D	15.419,84	0,00	50.432,07D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11.711,88D	12.659,67	0,00	24.371,55D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo				11.711,88D	12.659,67	0,00	24.371,55D
3.3.2 - SERVIÇOS				8.380.079,44D	3.422.914,81	41.252,65	11.761.741,60D
3.3.2.1 - DIÁRIAS				284.877,50D	420.258,84	37.310,34	667.826,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				284.877,50D	420.258,84	37.310,34	667.826,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil				89.287,50D	155.119,09	35.182,84	209.223,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais				34.525,00D	80.422,50	337,50	114.610,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros				161.065,00D	184.717,25	1.790,00	343.992,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF				617.902,41D	282.889,22	1.167,43	899.624,20D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				617.902,41D	282.889,22	1.167,43	899.624,20D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários				182.556,93D	109.738,03	0,00	292.294,96D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros				435.345,48D	173.151,19	1.167,43	607.329,24D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				6.767.554,06D	2.403.904,45	2.774,88	9.168.683,63D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				6.767.554,06D	2.403.904,45	2.774,88	9.168.683,63D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ				4.650,00D	10.850,00	0,00	15.500,00D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa				19.745,90D	0,00	0,00	19.745,90D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO				158.007,41D	85.952,33	0,00	243.959,74D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança				35.868,87D	25.285,69	0,00	61.154,56D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa				122.138,54D	60.666,64	0,00	182.805,18D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE				2.555.636,89D	122.361,40	0,00	2.677.998,29D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade				2.555.636,89D	122.361,40	0,00	2.677.998,29D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				158.512,68D	91.259,45	0,00	249.772,13D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações				158.512,68D	91.259,45	0,00	249.772,13D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.				173.160,66D	62.130,30	0,00	235.290,96D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação				67.835,00D	124.281,00	0,00	192.116,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	488.678,95D	354.080,35	0,00	842.759,30D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	103.796,96D	56.245,15	0,00	160.042,11D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	384.881,99D	297.835,20	0,00	682.717,19D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.446,35D	10.402,67	0,00	165.849,02D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.292,28D	10.868,84	0,00	19.161,12D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	8.292,28D	10.868,84	0,00	19.161,12D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	629,30D	179,80	0,00	809,10D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	256.168,76D	127.734,97	0,00	383.903,73D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	66.707,50D	112.854,90	0,00	179.562,40D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	85.032,00	0,00	85.032,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	66.707,50D	27.822,90	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	15.447,22D	4.388,01	0,00	19.835,23D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.770,00D	15.555,00	0,00	23.325,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	700.076,22D	206.413,27	289,56	906.199,93D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	22.276,78D	3.147,40	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	7.320,88D	4.183,94	0,00	11.504,82D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.320,88D	4.183,94	0,00	11.504,82D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	594.970,22D	234.019,91	147,83	828.842,30D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	189.681,78D	153.228,84	0,00	342.910,62D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	342.008,70D	57.001,45	0,00	399.010,15D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	49.360,46D	16.494,59	147,83	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	318.774,96D	285.567,98	0,00	604.342,94D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	316.267,36D	277.711,07	0,00	593.978,43D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	2.507,60D	7.856,91	0,00	10.364,51D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	77.055,82D	32.294,04	0,00	109.349,86D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	63.585,99D	32.013,07	0,00	95.599,06D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	32.722,66D	14.774,85	0,00	47.497,51D
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	704.568,88D	413.271,93	2.337,49	1.115.503,32D
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	704.568,88D	413.271,93	2.337,49	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	709.745,47D	315.862,30	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	709.745,47D	315.862,30	0,00	1.025.607,77D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	709.745,47D	315.862,30	0,00	1.025.607,77D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	709.745,47D	315.862,30	0,00	1.025.607,77D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	812.675,22D	226.825,82	0,00	1.039.501,04D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	782.816,12D	208.910,57	0,00	991.726,69D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	782.816,12D	208.910,57	0,00	991.726,69D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	782.816,12D	208.910,57	0,00	991.726,69D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	226.182,61D	139.331,36	0,00	365.513,97D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.250,97D	9.156,58	0,00	19.407,55D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	132.318,94D	79.391,46	0,00	211.710,40D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	47.663,36D	28.598,52	0,00	76.261,88D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	28.730,95D	17.238,57	0,00	45.969,52D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	851,33D	510,78	0,00	1.362,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação	1.036,57D	1.237,45	0,00	2.274,02D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.541,81D	1.524,87	0,00	4.066,68D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.788,68D	1.673,13	0,00	4.461,81D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	556.633,51D	69.579,21	0,00	626.212,72D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	488.657,76D	61.082,22	0,00	549.739,98D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	67.975,75D	8.496,99	0,00	76.472,74D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	29.859,10D	17.915,25	0,00	47.774,35D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.859,10D	17.915,25	0,00	47.774,35D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	29.859,10D	17.915,25	0,00	47.774,35D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	29.859,10D	17.915,25	0,00	47.774,35D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34.649,87D	13.644,07	0,00	48.293,94D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	34.649,87D	13.644,07	0,00	48.293,94D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	34.649,87D	13.644,07	0,00	48.293,94D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.649,87D	13.644,07	0,00	48.293,94D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	34.649,87D	13.644,07	0,00	48.293,94D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.245.293,30D	3.330.113,09	0,00	15.575.406,39D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.245.293,30D	3.330.113,09	0,00	15.575.406,39D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	12.245.293,30D	3.330.113,09	0,00	15.575.406,39D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.245.293,30D	3.330.113,09	0,00	15.575.406,39D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.245.293,30D	3.330.113,09	0,00	15.575.406,39D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	12.245.293,30D	3.330.113,09	0,00	15.575.406,39D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	12.245.293,30D	3.330.113,09	0,00	15.575.406,39D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.245.293,30D	3.330.113,09	0,00	15.575.406,39D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	148.509,07D	13.451,56	0,00	161.960,63D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.509,07D	13.451,56	0,00	161.960,63D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	148.509,07D	13.451,56	0,00	161.960,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	148.509,07D	13.451,56	0,00	161.960,63D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.952,85D	0,00	0,00	5.952,85D
3.7.1 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.952,85D	0,00	0,00	5.952,85D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	289,12D	0,00	0,00	289,12D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	289,12D	0,00	0,00	289,12D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	289,12D	0,00	0,00	289,12D
3.7.1.2 - TAXAS	5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.583.248,51D	920.930,97	100,00	2.504.079,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.583.248,51D	920.930,97	100,00	2.504.079,48D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	13,95D	3,05	0,00	17,00D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13,95D	3,05	0,00	17,00D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	13,95D	3,05	0,00	17,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.583.234,56D	920.927,92	100,00	2.504.062,48D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.583.234,56D	920.927,92	100,00	2.504.062,48D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.583.234,56D	920.927,92	100,00	2.504.062,48D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.479.800,00D	832.000,00	100,00	2.311.700,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	103.434,56D	88.927,92	0,00	192.362,48D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.706.513,94C	17.495,09	9.188.566,91	56.877.585,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	40.490.324,05C	0,00	4.526.633,56	45.016.957,61C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	40.490.324,05C	0,00	4.526.633,56	45.016.957,61C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.490.324,05C	0,00	4.526.633,56	45.016.957,61C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.490.324,05C	0,00	4.526.633,56	45.016.957,61C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	40.095.308,80C	0,00	4.523.048,63	44.618.357,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	14.978.940,55C	0,00	335.000,00	15.313.940,55C			
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	24.328.558,45C	0,00	3.852.899,01	28.181.457,46C			
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	787.221,48C	0,00	335.000,00	1.122.221,48C			
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	588,32C	0,00	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 - Principal	34,72D	0,00	0,00	34,72D			
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	54,18D	0,00	0,00	54,18D			
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	19,46C	0,00	0,00	19,46C			
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	395.049,97C	0,00	3.584,93	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	1,81C	0,00	3.584,93	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	1,81C	0,00	3.456,02	3.457,83C			
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.057.808,89C	975,25	783.886,23	1.840.719,87C			
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.057.808,89C	975,25	783.886,23	1.840.719,87C			
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.057.808,89C	975,25	783.886,23	1.840.719,87C			
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.057.808,89C	975,25	783.886,23	1.840.719,87C			
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.057.808,89C	975,25	783.886,23	1.840.719,87C			
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	337.093,43C	170,29	370.659,75	707.582,89C			
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	270.835,85C	804,96	192.670,45	462.701,34C			
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	26.706,55C	0,00	8.026,56	34.733,11C			
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	209.207,87C	0,00	112.250,94	321.458,81C			
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	43.044,17C	0,00	20.167,18	63.211,35C			
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	56.059,15C	0,00	26.038,26	82.097,41C			
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	114.861,87C	0,00	54.073,09	168.934,96C			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4,4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5,717,458,57C	3,700,35	3,633,351,85	9,347,110,07C
4,4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,114,59C	51,56	2,638,85	9,701,88C
4,4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7,114,59C	51,56	2,638,85	9,701,88C
4,4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7,114,59C	51,56	2,638,85	9,701,88C
4,4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7,114,59C	51,56	2,638,85	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	672,55C	51,56	30,91	651,90C
4,4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3,317,24C	0,00	151,34	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	2,243,39C	0,00	151,34	2,394,73C
4,4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	315,81C	0,00	921,21	1,237,02C
4,4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2,804,31C	0,00	360,34	3,164,65C
4,4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1,175,05	1,175,05C
4,4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,710,343,98C	3,648,79	3,630,713,00	9,337,408,19C
4,4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,710,343,98C	3,648,79	3,630,713,00	9,337,408,19C
4,4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5,710,343,98C	3,648,79	3,630,713,00	9,337,408,19C
4,4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5,484,395,53C	0,00	3,435,447,61	8,919,843,14C
4,4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	225,948,45C	3,648,79	195,265,39	417,565,05C
4,5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8,78D	0,00	13,869,96	13,861,18C
4,5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13,869,96	13,869,96C
4,5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13,869,96	13,869,96C
4,5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13,869,96	13,869,96C
4,5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	13,869,96	13,869,96C
4,5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13,869,96	13,869,96C
4,5.1.1.1.01.02.02 - Receita da Cota Parte a receber do Cofen/Devolução de taxa	0,00	0,00	13,869,96	13,869,96C
4,5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	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				213.116,92C	12.819,49	230.825,31	431.122,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				213.116,92C	12.819,49	230.825,31	431.122,74C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS				3.176,73C	0,00	5.148,00	8.324,73C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				3.176,73C	0,00	5.148,00	8.324,73C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética				3.176,73C	0,00	0,00	3.176,73C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas				0,00	0,00	5.148,00	5.148,00C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas				0,00	0,00	5.148,00	5.148,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				990,67C	0,00	475,04	1.465,71C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				990,67C	0,00	475,04	1.465,71C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES				990,67C	0,00	475,04	1.465,71C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições				990,67C	0,00	475,04	1.465,71C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				208.949,52C	12.819,49	225.202,27	421.332,30C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				208.949,52C	12.819,49	225.202,27	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	165.210,06C	12.819,49	225.202,27	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	64.753,61C	12.676,03	704,47	52.782,05C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	35.308,73C	143,46	24.028,41	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	155.653.770,68D	14.085.000,00	205.000,00	169.533.770,68DD
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	153.144.512,36D	14.085.000,00	205.000,00	167.024.512,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	76.572.256,18D	6.940.000,00	0,00	83.512.256,18D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.936.218,67D	0,00	0,00	61.936.218,67D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU 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		
	5.2.1.1.1.01.09.09.09 - Outras Receitas Correntes	257.003,47D	0,00	0,00	257.003,47D		
	5.2.1.1.1.01.09.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	1.754,41D	0,00	0,00	1.754,41D		
	5.2.1.1.1.01.09.09.09.003 - Receitas Diversas	255.249,06D	0,00	0,00	255.249,06D		
	5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00D		
	5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	6.940.000,00	0,00	6.940.000,00D		
	5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00D		
	5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.140.000,00	0,00	5.140.000,00D		
	5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.140.000,00	0,00	5.140.000,00D		
	5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00D		
	5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00D		
	5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00D		
	5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - Técnico	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00D		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.003 - Auxiliar	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00D
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00D
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	76.572.256,18D	7.145.000,00	205.000,00	83.512.256,18D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.572.256,18D	7.145.000,00	205.000,00	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	0,00	7.145.000,00	205.000,00	6.940.000,00D		
	5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	7.145.000,00	205.000,00	6.940.000,00D		
	5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.855.000,00	205.000,00	6.650.000,00D		
	5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.855.000,00	205.000,00	6.650.000,00D		
	5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.855.000,00	205.000,00	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	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C		
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	180.000,00	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	200.000,00D	1.525.000,00	25.000,00	1.700.000,00D		
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00D	1.525.000,00	25.000,00	1.700.000,00D		
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D		

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	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D	
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C	
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C	
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D	
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	25.000,00	0,00	75.000,00D	
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	220.000,00D	700.000,00	25.000,00	895.000,00D	
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00D	
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D	
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 – TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D	
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D	
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D	
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D	
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D	
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D	
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D	
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D	
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D	
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D	
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32D	0,00	0,00	2.509.258,32D	
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97D	0,00	0,00	2.565.900,97D	
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.013.589,95D	0,00	0,00	3.013.589,95D	
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.013.589,95D	0,00	0,00	3.013.589,95D	

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		155.653.770,68C	54.389.256,97	68.269.256,97	169.533.770,68C		
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		153.144.512,36C	54.309.597,65	68.189.597,65	167.024.512,36C		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA		76.572.256,18C	17.057.636,49	23.997.636,49	83.512.256,18C		
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR		21.716.081,59C	17.007.182,38	6.990.454,11	11.699.353,32C		
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE		21.716.081,59C	17.007.182,38	5.800.454,11	10.509.353,32C		
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		13.998.664,64C	12.562.227,23	5.173.010,58	6.609.447,99C		
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		13.998.664,64C	12.562.227,23	5.173.010,58	6.609.447,99C		
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		14.000.932,56C	12.528.100,62	4.973.010,58	6.445.842,52C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		4.392.505,02C	6.975.287,17	1.372.861,84	1.209.920,31D		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro		2.378.652,21C	2.283.991,34	337.416,91	432.077,78C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico		956.109,32C	4.632.652,17	700.444,93	2.976.097,92D		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar		147.579,25C	58.074,71	335.000,00	424.504,54C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz		265,67D	568,95	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	9.608.427,54C	5.552.813,45	3.600.148,74	7.655.762,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.809.560,15D	5.525.064,15	3.600.097,18	8.734.527,12D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	784.990,70C	30,91	51,56	785.011,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.378.590,41C	27.567,05	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	2.556.895,73C	27.567,05	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	5.254.406,58C	151,34	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	1.805.651,52C	151,34	0,00	1.805.500,18C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.267,92D	34.126,61	200.000,00	163.605,47C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	114.409,74D	27.551,37	200.000,00	58.038,89C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	114.870,59D	26.630,16	200.000,00	58.499,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	460,85C	921,21	0,00	460,36D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	112.141,82C	6.575,24	0,00	105.566,58C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	80.802,24C	1.583,83	0,00	79.218,41C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.704,20C	360,34	0,00	4.343,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	17.396,78C	3.456,02	0,00	13.940,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	17.396,78C	3.456,02	0,00	13.940,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.238,60C	1.175,05	0,00	8.063,55C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.135.637,35C	3.630.713,00	153.648,79	341.426,86D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.135.637,35C	3.630.713,00	153.648,79	341.426,86D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.135.637,35C	3.630.713,00	153.648,79	341.426,86D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.323.759,91C	3.435.447,61	150.000,00	1.961.687,70D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.811.877,44C	195.265,39	3.648,79	1.620.260,84C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.458.032,98C	783.886,23	450.975,25	4.125.122,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.458.032,98C	783.886,23	450.975,25	4.125.122,00C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.296.016,54C	370.659,75	170,29	2.925.527,08C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.211.617,35C	192.670,45	804,96	1.019.751,86C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	796,58D	8.026,56	0,00	8.823,14D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	209.207,87D	112.250,94	300.000,00	21.458,81D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.060,46D	20.167,18	0,00	22.227,64D
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	25.809,09C	26.038,26	0,00	229,17D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	93.628,49D	54.073,09	100.000,00	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	123.746,62C	30.355,92	22.819,49	116.210,19C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	907,46C	5.148,00	10.000,00	5.759,46C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	907,46C	0,00	10.000,00	10.907,46C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	5.148,00	0,00	5.148,00D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.301,89C	475,04	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	12.293,11C	475,04	0,00	11.818,07C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	110.537,27C	24.732,88	12.819,49	98.623,88C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	110.537,27C	24.732,88	12.819,49	98.623,88C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	109.587,36D	704,47	12.676,03	97.615,80D
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	220.124,63C	24.028,41	143,46	196.239,68C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00C
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA				54.856.174,59C	50.454,11	17.007.182,38	71.812.902,86C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE				54.856.174,59C	50.454,11	17.007.182,38	71.812.902,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				47.937.554,03C	33.010,58	12.562.227,23	60.466.770,68C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS				47.937.554,03C	33.010,58	12.562.227,23	60.466.770,68C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				47.716.553,08C	33.010,58	12.528.100,62	60.211.643,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF				36.614.481,48C	32.861,84	6.975.287,17	43.556.906,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro				12.600.324,46C	2.416,91	2.283.991,34	14.881.898,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico				23.372.473,94C	30.444,93	4.632.652,17	27.974.681,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar				639.642,23C	0,00	58.074,71	697.716,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz				853,99C	0,00	568,95	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				11.102.071,60C	148,74	5.552.813,45	16.654.736,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				11.073.321,75C	97,18	5.525.064,15	16.598.288,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				672,55C	51,56	30,91	651,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				24.760,06C	0,00	27.567,05	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				23.900,80C	0,00	27.567,05	51.467,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				3.317,24C	0,00	151,34	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				2.243,39C	0,00	151,34	2.394,73C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS				221.000,95C	0,00	34.126,61	255.127,56C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ				201.157,32C	0,00	27.551,37	228.708,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ				200.841,51C	0,00	26.630,16	227.471,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ				315,81C	0,00	921,21	1.237,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ				19.843,63C	0,00	6.575,24	26.418,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ				15.356,51C	0,00	1.583,83	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	2.936,53C	0,00	360,34	3.296,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.550,59C	0,00	3.456,02	5.006,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	1.550,59C	0,00	3.456,02	5.006,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.175,05	1.175,05C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.710.343,98C	3.648,79	3.630.713,00	9.337.408,19C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.710.343,98C	3.648,79	3.630.713,00	9.337.408,19C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.710.343,98C	3.648,79	3.630.713,00	9.337.408,19C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5.484.395,53C	0,00	3.435.447,61	8.919.843,14C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	225.948,45C	3.648,79	195.265,39	417.565,05C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.057.808,89C	975,25	783.886,23	1.840.719,87C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.057.808,89C	975,25	783.886,23	1.840.719,87C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	337.093,43C	170,29	370.659,75	707.582,89C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	270.835,85C	804,96	192.670,45	462.701,34C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	26.706,55C	0,00	8.026,56	34.733,11C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	209.207,87C	0,00	112.250,94	321.458,81C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	43.044,17C	0,00	20.167,18	63.211,35C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	56.059,15C	0,00	26.038,26	82.097,41C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	114.861,87C	0,00	54.073,09	168.934,96C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.467,69C	12.819,49	30.355,92	168.004,12C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.176,73C	0,00	5.148,00	8.324,73C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	3.176,73C	0,00	0,00	3.176,73C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	824,76C	0,00	475,04	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	833,54C	0,00	475,04	1.308,58C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	146.466,20C	12.819,49	24.732,88	158.379,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	146.466,20C	12.819,49	24.732,88	158.379,59C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	111.341,77C	12.676,03	704,47	99.370,21C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	35.124,43C	143,46	24.028,41	59.009,38C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	76.572.256,18C	37.251.961,16	44.191.961,16	83.512.256,18C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	76.572.256,18C	37.251.961,16	44.191.961,16	83.512.256,18C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.859.253,20C	6.216.088,40	7.448.864,20	15.092.029,00C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	13.335.090,38C	6.204.245,61	7.156.567,20	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	11.574.063,93C	6.204.245,61	7.156.567,20	12.526.385,52C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.574.063,93C	6.204.245,61	7.156.567,20	12.526.385,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	589.447,50C	384.685,25	86.731,50	291.493,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	305.447,50C	118.901,25	2.385,00	188.931,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	99.580,00C	80.269,00	521,50	19.832,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	184.420,00C	185.515,00	83.825,00	82.730,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.053.064,12C	302.813,42	19.800,00	770.050,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	341.571,88C	180.000,00	0,00	161.571,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	48.439,20C	1.592,00	19.800,00	66.647,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	57.428,44C	12.527,90	0,00	44.900,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.162,05C	17.311,50	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	82.827,85C	23.279,72	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	30.541,13C	2.282,15	0,00	28.258,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00C	4.976,80	0,00	45.023,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	14.735,86C	0,00	0,00	14.735,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	9.848,00C	302,35	0,00	9.545,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	28.656,00C	13.650,00	0,00	15.006,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	164.537,00C	45.069,00	0,00	119.468,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	164.537,00C	45.069,00	0,00	119.468,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.999,82C	0,00	0,00	7.999,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.999,92C	0,00	0,00	6.999,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	999,90C	0,00	0,00	999,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	781.010,16C	241.757,32	0,00	539.252,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	92.000,00C	0,00	0,00	92.000,00C
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	4.737.109,52C	2.530.421,45	1.643.813,46	3.850.501,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.737.109,52C	2.530.421,45	1.643.813,46	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	1.725,92C	1.707,20	1.040,11	1.058,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	381.522,60C	9.588,81	199,00	372.132,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	26.015,36C	9.588,81	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	272.010,00C	116.016,00	200.000,00	355.994,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	693.233,04C	8.521,74	0,00	684.711,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	380.000,00C	121.600,00	0,00	258.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00C	121.600,00	0,00	228.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.702,04C	1.566,66	0,00	9.135,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	153.765,58C	9.866,60	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	2.436,60C	300.000,00	600.000,00	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	61.370,80C	74.728,01	27.240,00	13.882,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.034.916,90C	1.637.332,30	700.285,00	97.869,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	47.387,04C	0,00	817,19	48.204,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	17.254,13C	0,00	0,00	17.254,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	9.590,84C	0,00	0,00	9.590,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	42.570,52C	0,00	7.500,00	50.070,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00C	26.250,00	0,00	153.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	228.359,61C	0,00	0,00	228.359,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	156.362,28C	116.511,97	0,00	39.850,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	31.683,40C	0,00	0,00	31.683,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	31.683,40C	0,00	0,00	31.683,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	905.852,23C	63.845,87	3.700.000,00	4.542.006,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	412.957,40C	0,00	0,00	412.957,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	412.957,40C	0,00	0,00	412.957,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.033,20C	3,09	0,00	70.030,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	34.710,88C	0,00	0,00	34.710,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24.336,27C	0,00	0,00	24.336,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	9.986,05C	3,09	0,00	9.982,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					1.000,00C	154.485,85	154.485,85	1.000,00C	
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte					1.000,00C	154.485,85	154.485,85	1.000,00C	
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					81.242,13C	9.090,07	0,00	72.152,06C	
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					81.242,13C	9.090,07	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					2.410.186,32C	1.101.966,97	151.736,39	1.459.955,74C	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					2.393.528,27C	1.099.271,76	151.500,00	1.445.756,51C	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					2.025.000,00C	866.900,00	1.500,00	1.159.600,00C	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					368.528,27C	232.371,76	150.000,00	286.156,51C	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					16.658,05C	2.695,21	236,39	14.199,23C	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					16.658,05C	2.695,21	236,39	14.199,23C	
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL					524.162,82C	11.842,79	292.297,00	804.617,03C	
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS					424.162,82C	11.842,79	292.297,00	704.617,03C	
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					424.162,82C	11.842,79	292.297,00	704.617,03C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					424.162,82C	11.842,79	292.297,00	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					110.000,00C	0,00	290.000,00	400.000,00C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos					77.778,52C	6.261,79	0,00	71.516,73C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios					98.681,30C	987,00	0,00	97.694,30C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha					7.703,00C	4.594,00	2.297,00	5.406,00C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças					60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes					60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C	
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS					100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C	
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS					100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C	
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
6.2.2.1.1.02.45,90.061.001 - 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							
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE							
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS							
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	167.234,20C	58.084,08	0,00	109.150,12C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.320.714,32C	1.193.961,76	554.895,45	681.648,01C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.200.203,93C	2.452.829,30	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	261.535,96C	113.949,43	0,00	147.586,53C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	20.085,02C	5.357,49	0,00	14.727,53C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.509.817,43C	590.722,03	0,00	919.095,40C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.808,49C	4.151,82	0,00	2.656,67C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	526.093,41C	282.749,30	0,00	243.344,11C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	151.794,46C	44.197,92	0,00	107.596,54C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	118.785,70C	226.001,61	174.987,19	67.771,28C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	789.045,60C	354.431,80	59.850,64	494.464,44C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	967.935,57C	774.258,05	0,00	193.677,52C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.510,42C	34.991,34	0,00	3.519,08C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	705.362,40C	338.679,24	0,00	366.683,16C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	118.578,62C	22.591,21	0,00	95.987,41C			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	30.778,62C	22.591,21	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	16.724.919,74C	8.742.431,79	6.008.119,17	13.990.607,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.724.919,74C	8.742.431,79	6.008.119,17	13.990.607,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	10.675,00C	394.511,25	389.516,50	5.680,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.265,00C	125.025,00	121.605,00	1.845,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	895,00C	80.944,00	80.606,50	557,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.515,00C	188.542,25	187.305,00	3.277,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	499.397,01C	135.223,18	122.813,42	486.987,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	441.189,21C	60.404,36	0,00	380.784,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.742,50C	23.502,50	1.592,00	2.832,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	1.059,94C	0,00	12.527,90	13.587,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.590,15C	16.966,15	17.311,50	10.935,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.784,29C	4.316,29	1.822,00	290,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	3.168,75C	16.051,75	23.279,72	10.396,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	7.791,03C	4.336,14	2.282,15	5.737,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.366,50	4.976,80	3.610,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	6.014,14C	6.014,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	94,00C	302,35	302,35	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	1.963,00C	1.963,00	45.069,00	45.069,00C
6.2.2.1.3.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.963,00C	1.963,00	45.069,00	45.069,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	419.278,93C	285.567,98	0,00	133.710,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	389.145,02C	277.711,07	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	23.133,81C	7.856,91	0,00	15.276,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.046.696,52C	315.862,30	241.757,32	972.591,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.028,95C	109.738,03	0,00	15.290,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	125.028,95C	109.738,03	0,00	15.290,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.013.387,88C	234.019,91	15.324,15	794.692,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	506.419,32C	153.228,84	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	410.765,06C	57.001,45	15.176,32	368.939,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	52.442,10C	16.494,59	147,83	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	5.062.316,20C	1.570.605,42	2.505.711,01	5.997.421,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.062.316,20C	1.570.605,42	2.505.711,01	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.	237.152,92C	62.130,30	0,00	175.022,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	119.556,04C	25.285,69	0,00	94.270,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.747.377,03C	122.361,40	0,00	1.625.015,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.747.377,03C	122.361,40	0,00	1.625.015,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	629,30C	179,80	0,00	449,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	242.532,69C	10.868,84	0,00	231.663,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	242.532,69C	10.868,84	0,00	231.663,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.111,22C	5.224,05	1.707,20	7.594,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	733.687,69C	354.279,35	9.588,81	388.997,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	115.427,29C	56.444,15	9.588,81	68.571,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	618.260,40C	297.835,20	0,00	320.425,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	10.155,00C	124.281,00	116.016,00	1.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	517.021,88C	91.259,45	8.521,74	434.284,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	121.600,00	116.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	121.600,00	116.600,00C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	662,70C	1.566,66	1.566,66	662,70C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	75.691,35C	8.774,78	9.866,60	76.783,17C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	163.757,50C	15.555,00	0,00	148.202,50C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	318.188,16C	60.666,64	0,00	257.521,52C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	97.487,18C	206.413,27	300.289,56	191.363,47C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	288.669,61C	234.467,13	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	58.629,20C	89.272,00	74.728,01	44.085,21C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	18.375,60C	28.107,90	1.612.332,30	1.602.600,00C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	817,19C	817,19	0,00	0,00
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	17.723,22C	3.147,40	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	41.098,20C	11.888,01	0,00	29.210,19C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	50.246,18C	32.294,04	26.250,00	44.202,14C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	84.657,47C	32.013,07	0,00	52.644,40C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	180.976,51C	14.774,85	116.511,97	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	1.262.578,89C	413.271,93	66.183,36	915.490,32C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.614.401,27C	3.330.113,09	1.400.000,00	2.684.288,18C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.614.401,27C	3.330.113,09	1.400.000,00	2.684.288,18C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.614.401,27C	3.330.113,09	1.400.000,00	2.684.288,18C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.039.712,55C	555.680,81	0,00	1.484.031,74C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.039.712,55C	555.680,81	0,00	1.484.031,74C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00C	3,05	3,09	5.000,04C
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	3,05	3,09	0,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	295.142,99C	288.375,27	154.485,85	161.253,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	295.142,99C	288.375,27	154.485,85	161.253,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.108,00C	13.644,07	9.090,07	4.554,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.108,00C	13.644,07	9.090,07	4.554,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322.195,55C	1.095.815,50	1.103.234,40	329.614,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.730,65C	1.006.651,19	1.100.539,19	115.618,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	21.200,00C	833.500,00	867.000,00	54.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	530,65C	173.151,19	233.539,19	60.918,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.464,90C	89.164,31	2.695,21	213.995,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	300.464,90C	89.164,31	2.695,21	213.995,80C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	22.905,96C	7.878,00	11.842,79	26.870,75C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	22.905,96C	7.878,00	11.842,79	26.870,75C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.905,96C	7.878,00	11.842,79	26.870,75C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.905,96C	7.878,00	11.842,79	26.870,75C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.290,26C	0,00	6.261,79	25.552,05C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.318,70C	987,00	987,00	1.318,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.297,00C	6.891,00	4.594,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	650.268,12C	15.447.080,43	15.284.928,13	488.115,82C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	650.268,12C	15.441.499,43	15.279.347,13	488.115,82C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.774.899,02	6.817.860,95	42.961,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.774.899,02	6.817.860,95	42.961,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.324.665,34	1.324.665,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	58.084,08	58.084,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.266.581,26	1.266.581,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.279.713,84	4.322.675,77	42.961,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.452.829,30	2.495.791,23	42.961,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	113.949,43	113.949,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	5.357,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	590.722,03	590.722,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.151,82	4.151,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	282.749,30	282.749,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.197,92	44.197,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	400.988,80	400.988,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	384.767,75	384.767,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.147.928,63	1.147.928,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	774.258,05	774.258,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	34.991,34	34.991,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	338.679,24	338.679,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.591,21	22.591,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	22.591,21	22.591,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.268,12C	8.666.600,41	8.461.486,18	445.153,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	650.268,12C	8.666.600,41	8.461.486,18	445.153,89C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	392.611,00	392.611,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	125.343,75	125.343,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	80.760,00	80.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	186.507,25	186.507,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.423,18	115.423,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.404,36	60.404,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.702,50	3.702,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.966,15	16.966,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.316,29	4.316,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.051,75	16.051,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.336,14	4.336,14	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.014,14	6.014,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	302,35	302,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	1.963,00	1.963,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.963,00	1.963,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	285.567,98	285.567,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	277.711,07	277.711,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	7.856,91	7.856,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	330.874,16	330.874,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.738,03	109.738,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	109.738,03	109.738,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	234.167,74	234.167,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	153.228,84	153.228,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	57.001,45	57.001,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	16.642,42	16.642,42	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	10,21C	1.451.591,96	1.451.791,96	210,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,21C	1.451.591,96	1.451.791,96	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	62.130,30	62.130,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.285,69	25.285,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	122.161,40	122.361,40	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	122.161,40	122.361,40	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	179,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.868,84	10.868,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	10.868,84	10.868,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.183,94	4.183,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	354.080,35	354.080,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	56.245,15	56.245,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	297.835,20	297.835,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	124.281,00	124.281,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	91.259,45	91.259,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - 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	15.555,00	15.555,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	60.666,64	60.666,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	206.413,27	206.413,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	127.734,97	127.734,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	87.032,00	87.032,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	27.822,90	27.822,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10,21C	3.147,40	3.147,40	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	4.388,01	4.388,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	32.294,04	32.294,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	32.013,07	32.013,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	14.774,85	14.774,85	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

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação					0,00	413.271,93	413.271,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES					613.723,13C	3.510.601,76	3.330.113,09	433.234,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					613.723,13C	3.510.601,76	3.330.113,09	433.234,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					613.723,13C	3.510.601,76	3.330.113,09	433.234,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					0,00	555.680,61	555.680,81	0,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					0,00	555.680,61	555.680,81	0,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					0,00	3,05	3,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas					0,00	3,05	3,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					36.534,78C	158.715,18	133.889,42	11.709,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte					36.534,78C	158.715,18	133.889,42	11.709,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	13.644,07	13.644,07	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	13.644,07	13.644,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	1.094.709,76	1.094.709,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					0,00	1.005.781,84	1.005.781,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação					0,00	832.100,00	832.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					0,00	173.681,84	173.681,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	88.927,92	88.927,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					0,00	88.927,92	88.927,92	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					33.400.596,15C	341.526,16	14.648.473,59	47.707.543,58C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE					33.327.664,93C	341.526,16	14.642.892,59	47.629.031,36C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.313.930,54C	320.904,57	5.985.165,74	16.978.191,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					11.313.930,54C	320.904,57	5.985.165,74	16.978.191,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					1.320.544,67C	72.619,50	769.769,89	2.017.695,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche					110.765,80C	0,00	58.084,08	168.849,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					1.209.778,87C	72.619,50	711.685,81	1.848.845,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					7.709.509,65C	248.285,07	4.044.876,01	11.506.100,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					4.899.796,07C	42.961,93	2.452.829,30	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					238.464,04C	0,00	113.949,43	352.413,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo					10.714,98C	0,00	5.357,49	16.072,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções					1.170.182,57C	0,00	590.722,03	1.760.904,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					8.303,64C	0,00	4.151,82	12.455,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário					573.906,59C	0,00	282.749,30	856.655,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					45.710,54C	0,00	44.197,92	89.908,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional					251.214,30C	174.987,19	226.001,61	302.228,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado					510.954,40C	30.335,95	324.917,11	805.535,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.226.854,84C	0,00	1.147.928,63	3.374.783,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					1.553.231,52C	0,00	774.258,05	2.327.489,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					68.985,72C	0,00	34.991,34	103.977,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS					604.637,60C	0,00	338.679,24	943.316,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					57.021,38C	0,00	22.591,21	79.612,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições					57.021,38C	0,00	22.591,21	79.612,59C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.013.734,39C	20.621,59	8.657.726,85	30.650.839,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					22.013.734,39C	20.621,59	8.657.726,85	30.650.839,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS					284.877,50C	4.831,25	387.779,75	667.826,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil					89.287,50C	2.703,75	122.640,00	209.223,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	34.525,00C	337,50	80.422,50	114.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	161.065,00C	1.790,00	184.717,25	343.992,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	198.038,87C	0,00	115.423,18	313.462,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	99.738,91C	0,00	60.404,36	160.143,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.818,30C	0,00	3.702,50	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	11.747,80C	0,00	16.966,15	28.713,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.899,00C	0,00	4.316,29	7.215,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.003,40C	0,00	16.051,75	30.055,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	11.667,84C	0,00	4.336,14	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	11.250,00C	0,00	6.014,14	17.264,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Ferramentas	58,00C	0,00	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	0,00	0,00	1.963,00	1.963,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.963,00	1.963,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.721,25C	0,00	285.567,98	591.289,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	303.855,06C	0,00	277.711,07	581.566,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.866,19C	0,00	7.856,91	9.723,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	544.293,32C	15.011,86	330.874,16	860.155,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.556,93C	0,00	109.738,03	292.294,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	182.556,93C	0,00	109.738,03	292.294,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	479.864,71C	147,83	234.019,91	713.736,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	153.228,84C	0,00	153.228,84	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	285.007,25C	0,00	57.001,45	342.008,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	41.628,62C	147,83	16.494,59	57.975,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.728.014,07C	0,00	1.451.302,40	6.179.316,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.728.014,07C	0,00	1.451.302,40	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.	146.847,08C	0,00	62.130,30	208.977,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	30.443,96C	0,00	25.285,69	55.729,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.555.636,89C	0,00	122.161,40	2.677.798,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.555.636,89C	0,00	122.161,40	2.677.798,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	449,50C	0,00	179,80	629,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.467,31C	0,00	10.868,84	18.336,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	7.467,31C	0,00	10.868,84	18.336,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.062,86C	0,00	4.183,94	10.246,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	400.789,71C	0,00	354.080,35	754.870,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	96.557,35C	0,00	56.245,15	152.802,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	304.232,36C	0,00	297.835,20	602.067,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	67.835,00C	0,00	124.281,00	192.116,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	141.345,08C	0,00	91.259,45	232.604,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	28.635,26C	0,00	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	6.180,00C	0,00	15.555,00	21.735,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	60.666,64C	0,00	60.666,64	121.333,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	700.076,22C	0,00	206.123,71	906.199,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	251.827,15C	0,00	127.734,97	379.562,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	87.032,00	87.032,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	66.707,50C	0,00	27.822,90	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)	22.266,57C	0,00	3.147,40	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	15.181,28C	0,00	4.388,01	19.569,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	69.753,82C	0,00	32.294,04	102.047,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	55.982,92C	0,00	32.013,07	87.995,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	27.661,21C	0,00	14.774,85	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	704.568,88C	0,00	410.934,44	1.115.503,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.635.911,78C	0,00	3.510.601,76	15.146.513,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.635.911,78C	0,00	3.510.601,76	15.146.513,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.635.911,78C	0,00	3.510.601,76	15.146.513,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	847.330,05C	0,00	555.680,61	1.403.010,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	847.330,05C	0,00	555.680,61	1.403.010,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.966,80C	0,00	3,05	5.969,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	289,12C	0,00	0,00	289,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.663,73C	0,00	0,00	5.663,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	13,95C	0,00	3,05	17,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	163.322,23C	0,00	158.715,18	322.037,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	163.322,23C	0,00	158.715,18	322.037,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34.649,87C	0,00	13.644,07	48.293,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	34.649,87C	0,00	13.644,07	48.293,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.898.618,13C	630,65	1.093.442,33	2.991.429,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.854.741,08C	630,65	1.004.514,41	2.858.624,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.423.800,00C	100,00	832.000,00	2.255.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	430.941,08C	530,65	172.514,41	602.924,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.877,05C	0,00	88.927,92	132.804,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	43.877,05C	0,00	88.927,92	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	79.659,32	79.659,32	2.509.258,32C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97C	79.562,40	79.562,40	2.565.900,97C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.001.294,89C	40.081,20	0,00	961.213,69C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.001.294,89C	40.081,20	0,00	961.213,69C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	880.806,06C	21.852,67	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	552.038,17D	21.852,67	0,00	573.890,84D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	552.038,17D	21.852,67	0,00	573.890,84D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
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 Higieneização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.729,48C	0,00	0,00	23.729,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.455,84C	0,00	0,00	19.455,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.273,64C	0,00	0,00	3.273,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.850,00C	10.850,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.850,00C	10.850,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.914,29C	0,00	0,00	73.914,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	19.080,94C	0,00	0,00	19.080,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.901,91C	0,00	0,00	15.901,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.149,98C	0,00	0,00	20.149,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	876,56D	0,00	0,00	876,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	467.136,50C	10.402,67	0,00	456.733,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	467.136,50C	10.402,67	0,00	456.733,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.947,49C	0,00	0,00	25.947,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.964,16C	0,00	0,00	6.964,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.594,85C	0,00	0,00	1.594,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	106.746,68C	10.402,67	0,00	96.344,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	86.551,17C	0,00	0,00	86.551,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	23.143,51C	0,00	0,00	23.143,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.410,00C	0,00	0,00	11.410,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.163,08C	0,00	0,00	39.163,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	19,99C	0,00	0,00	19,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	15.725,02C	0,00	0,00	15.725,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	46.990,76C	0,00	0,00	46.990,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.825,90C	0,00	0,00	2.825,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	17.344,44C	0,00	0,00	17.344,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.406.948,11D	0,00	0,00	1.406.948,11D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.406.948,11D	0,00	0,00	1.406.948,11D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.069,57C	0,00	0,00	1.069,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.069,57C	0,00	0,00	1.069,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	937,90C	600,00	0,00	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	862,00C	600,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	120.488,83C	18.228,53	0,00	102.260,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	120.488,83C	18.228,53	0,00	102.260,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.488,83C	18.228,53	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	111.203,53C	18.228,53	0,00	92.975,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.228,53C	18.228,53	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	39.481,20	39.481,20	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	39.481,20	39.481,20	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.252,67	21.252,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.252,67	21.252,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.252,67	21.252,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.402,67	10.402,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.402,67	10.402,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.402,67	10.402,67	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	18.228,53	18.228,53	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.228,53	18.228,53	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.228,53	18.228,53	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.228,53	18.228,53	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	18.228,53	18.228,53	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.299.772,47C	0,00	39.481,20	1.339.253,67C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.299.772,47C	0,00	39.481,20	1.339.253,67C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.252.003,00C	0,00	21.252,67	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	1.119.006,22C	0,00	21.252,67	1.140.258,89C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.119.006,22C	0,00	21.252,67	1.140.258,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.631,48C	0,00	0,00	25.631,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.554,77C	0,00	0,00	11.554,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	4.448,60C	0,00	0,00	4.448,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	7.088,00C	0,00	0,00	7.088,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.540,11C	0,00	0,00	2.540,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.540,11C	0,00	0,00	2.540,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.053,71C	0,00	0,00	13.053,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.412,30C	0,00	0,00	12.412,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	641,41C	0,00	0,00	641,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.650,00C	0,00	10.850,00	15.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.650,00C	0,00	10.850,00	15.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.452,15C	0,00	0,00	165.452,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	165.452,15C	0,00	0,00	165.452,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.105,51C	0,00	0,00	115.105,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	36.452,94C	0,00	0,00	36.452,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	57.001,45C	0,00	0,00	57.001,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,84C	0,00	0,00	7.731,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.919,28C	0,00	0,00	13.919,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412.224,08C	0,00	10.402,67	422.626,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	412.224,08C	0,00	10.402,67	422.626,75C

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	155.446,35C	0,00	10.402,67	165.849,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.167,60C	0,00	0,00	17.167,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	29.291,75C	0,00	0,00	29.291,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	61.471,90C	0,00	0,00	61.471,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.133,50C	0,00	0,00	5.133,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	265,94C	0,00	0,00	265,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.302,00C	0,00	0,00	7.302,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.603,07C	0,00	0,00	7.603,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.061,45C	0,00	0,00	5.061,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	262.927,38C	0,00	0,00	262.927,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	262.927,38C	0,00	0,00	262.927,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E 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	47.769,47C	0,00	18.228,53	65.998,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.769,47C	0,00	18.228,53	65.998,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.769,47C	0,00	18.228,53	65.998,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.769,47C	0,00	18.228,53	65.998,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.595,96C	0,00	18.228,53	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				696.368,19C	0,00	600,00	696.968,19C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				696.368,19C	0,00	600,00	696.968,19C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE				696.368,19C	0,00	600,00	696.968,19C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				696.368,19C	0,00	600,00	696.968,19C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				696.368,19C	0,00	600,00	696.968,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS				641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE				641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade				641.813,92C	0,00	0,00	641.813,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				54.554,27C	0,00	600,00	55.154,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação				0,00	0,00	600,00	600,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				54.554,27C	0,00	0,00	54.554,27C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições				54.554,27C	0,00	0,00	54.554,27C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				56.642,65D	96,92	96,92	56.642,65D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR				96,92C	96,92	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR				96,92C	96,92	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE				30.064,92D	96,92	0,00	30.161,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.064,92D	96,92	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.064,92D	96,92	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 RESTITUIÇÕES	458,50C	96,92	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96,92C	96,92	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	96,92C	96,92	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	42.305,43C	0,00	96,92	42.402,35C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	42.305,43C	0,00	96,92	42.402,35C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE				42.305,43C	0,00	96,92	42.402,35C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.305,43C	0,00	96,92	42.402,35C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				42.305,43C	0,00	96,92	42.402,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES				42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00	96,92	96,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				0,00	0,00	96,92	96,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros				0,00	0,00	96,92	96,92C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE				99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS				1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil				667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais				440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros				322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra				12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS				1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações				20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais				0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio				1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários				10,64D	0,00	0,00	10,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	187.153.481,92	187.153.481,92	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2025

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792

NAAK:07048477792

Dados: 2025.12.03 14:10:08 -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: 01/07/2025 a 30/09/2025

Período Anterior: 01/07/2024 a 30/09/2024

Balanco Patrimonial

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	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro		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: 2025.12.03 14:11:00 -03'00'

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

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

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



Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Balanco 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 NAO-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	TOTAL	320.770.698,77
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	105.922.657,72
ATIVO PERMANENTE	PASSIVO PERMANENTE	214.848.041,05
SALDO PATRIMONIAL		282.431.673,60

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: 2025.12.03 14:12:35 -03'00'

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

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

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



Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE		76.572.256,18	82.322.256,18	16.956.728,27	-65.365.527,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		61.936.218,67	67.076.218,67	12.529.216,65	-54.547.002,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		61.936.218,67	67.076.218,67	12.529.216,65	-54.547.002,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		61.717.485,64	66.657.485,64	12.495.090,04	-54.162.395,60
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		41.006.986,50	42.346.986,50	6.942.425,33	-35.404.561,17
Enfermeiro		14.978.976,67	15.313.976,67	2.281.574,43	-13.032.402,24
Técnico		24.328.583,26	24.998.583,26	4.602.207,24	-20.396.376,02
Auxiliar		787.221,48	1.122.221,48	58.074,71	-1.064.146,77
Obstetriz		588,32	588,32	568,95	-19,37
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		911.616,77	911.616,77	0,00	-911.616,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		20.710.499,14	24.310.499,14	5.552.664,71	-18.757.834,43
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		4.263.761,60	7.863.761,60	5.524.966,97	-2.338.794,63
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		785.663,25	785.663,25	-20,65	-785.683,90
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		10.403.350,47	10.403.350,47	27.567,05	-10.375.783,42
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa		7.822.553,94	7.822.553,94	0,00	-7.822.553,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva		2.580.796,53	2.580.796,53	27.567,05	-2.553.229,48
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		5.257.723,82	5.257.723,82	151,34	-5.257.572,48
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa		3.449.828,91	3.449.828,91	0,00	-3.449.828,91
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva		1.807.894,91	1.807.894,91	151,34	-1.807.743,57

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					218.733,03	418.733,03	34.126,61	-384.606,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					86.747,58	286.747,58	27.551,37	-259.196,21
Anuidades do Exercício - PJ					85.970,92	285.970,92	26.630,16	-259.340,76
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ					776,66	776,66	921,21	144,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					131.985,45	131.985,45	6.575,24	-125.410,21
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					96.158,75	96.158,75	1.583,83	-94.574,92
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					7.640,73	7.640,73	360,34	-7.280,39
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					18.947,37	18.947,37	3.456,02	-15.491,35
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa					18.947,37	18.947,37	3.456,02	-15.491,35
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					9.238,60	9.238,60	1.175,05	-8.063,55
RECEITAS PATRIMONIAIS					8.845.981,33	8.995.981,33	3.627.064,21	-5.368.917,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					8.845.981,33	8.995.981,33	3.627.064,21	-5.368.917,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS					8.845.981,33	8.995.981,33	3.627.064,21	-5.368.917,12
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB					6.808.155,44	6.958.155,44	3.435.447,61	-3.522.707,83
Juros e Correção da Poupança					2.037.825,89	2.037.825,89	191.616,60	-1.846.209,29
RECEITAS DE SERVIÇOS					5.515.841,87	5.965.841,87	782.910,98	-5.182.930,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					5.515.841,87	5.965.841,87	782.910,98	-5.182.930,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas					3.633.109,97	3.633.109,97	370.489,46	-3.262.620,51
Expedição de Carteira					1.482.453,20	1.482.453,20	191.865,49	-1.290.587,71
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas					25.909,97	25.909,97	8.026,56	-17.883,41
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas					0,00	300.000,00	112.250,94	-187.749,06
Transferência de Inscrição					40.983,71	40.983,71	20.167,18	-20.816,53
Suspensão Temporária e Cancelamento					0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Reinscrição / Revalidação					81.868,24	81.868,24	26.038,26	-55.829,98
Outros Serviços Administrativos					21.233,38	121.233,38	54.073,09	-67.160,29

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	17.536,43	-266.677,88	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19	14.084,19	5.148,00	-8.936,19	
Multa Ética	4.084,19	14.084,19	0,00	-14.084,19	
Outras Multas	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65	13.126,65	475,04	-12.651,61	
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Indenizações e Restituições	13.126,65	13.126,65	475,04	-12.651,61	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.003,47	257.003,47	11.913,39	-245.090,08	
Outras Receitas Correntes	257.003,47	257.003,47	11.913,39	-245.090,08	
Receitas Não Identificadas	1.754,41	1.754,41	-11.971,56	-13.725,97	
Receitas Diversas	255.249,06	255.249,06	23.884,95	-231.364,11	
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	16.956.728,27	-66.555.527,91	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	76.572.256,18	83.512.256,18	16.956.728,27	-66.555.527,91	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	75.952.256,18	82.602.256,18	5.697.678,41	14.139.214,13	76.904.577,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	5.707.223,10	24.989.270,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00	24.989.270,00	0,00	5.707.223,10	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	697.150,39	697.150,39	3.278.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores		278.000,00	278.000,00	0,00	58.084,08	58.084,08	278.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	639.066,31	639.066,31	3.000.000,00
Vencimentos e Salários		16.315.670,00	16.315.670,00	0,00	3.839.552,87	3.796.590,94	16.315.670,00
Vencimentos e Salários		10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	2.452.829,30	2.409.867,37	10.100.000,00
Adicional Noturno		12.070,00	12.070,00	0,00	0,00	0,00	12.070,00
Adicional de Insalubridade		500.000,00	500.000,00	0,00	113.949,43	113.949,43	500.000,00
Ajuda de Custo		30.800,00	30.800,00	0,00	5.357,49	5.357,49	30.800,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	590.722,03	590.722,03	2.680.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço		15.200,00	15.200,00	0,00	4.151,82	4.151,82	15.200,00
Férias Vencidas e Proporcionais		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	282.749,30	282.749,30	1.100.000,00
Férias - Abono Pecuniário		197.600,00	197.600,00	0,00	44.197,92	44.197,92	197.600,00
Férias - Abono Constitucional		370.000,00	370.000,00	0,00	51.014,42	51.014,42	370.000,00
Férias - Pagamento Antecipado		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	294.581,16	294.581,16	1.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	1.147.928,63	1.147.928,63	5.120.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS		3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	774.258,05	774.258,05	3.650.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		160.000,00	160.000,00	0,00	34.991,34	34.991,34	160.000,00
FGTS		1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	338.679,24	338.679,24	1.310.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		175.600,00	175.600,00	0,00	22.591,21	22.591,21	175.600,00
Gratificação / Salário - Substituições		87.800,00	87.800,00	0,00	22.591,21	22.591,21	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	5.697.678,41	8.431.991,03	8.637.105,26	51.915.307,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18	57.612.986,18	5.697.678,41	8.431.991,03	8.637.105,26	51.915.307,77
DIÁRIAS	885.000,00	965.000,00	377.953,75	382.948,50	382.948,50	587.046,25
Diárias Pessoal Civil	400.000,00	400.000,00	116.516,25	119.936,25	119.936,25	283.483,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00	135.000,00	79.747,50	80.085,00	80.085,00	55.252,50
Diárias a Conselheiros	350.000,00	430.000,00	181.690,00	182.927,25	182.927,25	248.310,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00	1.570.500,00	103.013,42	115.423,18	115.423,18	1.467.486,58
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00	702.500,00	0,00	60.404,36	60.404,36	702.500,00
Gêneros Alimentícios	55.000,00	80.000,00	-18.208,00	3.702,50	3.702,50	98.208,00
Suprimentos de Informática	60.000,00	60.000,00	12.527,90	0,00	0,00	47.472,10
Material de Expediente	87.500,00	87.500,00	17.311,50	16.966,15	16.966,15	70.188,50
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	4.316,29	4.316,29	13.178,00
Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	100.000,00	100.000,00	23.279,72	16.051,75	16.051,75	76.720,28
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00	50.000,00	2.282,15	4.336,14	4.336,14	47.717,85
Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00	50.000,00	4.976,80	1.366,50	1.366,50	45.023,20
Material para Áudio, Vídeo e Foto	32.000,00	32.000,00	0,00	6.014,14	6.014,14	32.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	302,35	302,35	302,35	9.697,65
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	45.069,00	1.963,00	1.963,00	121.431,00
Outros Materiais de Consumo	191.500,00	166.500,00	45.069,00	1.963,00	1.963,00	121.431,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	733.000,00	733.000,00	0,00	285.567,98	285.567,98	733.000,00
Passagens Aéreas	700.000,00	700.000,00	0,00	277.711,07	277.711,07	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	7.856,91	7.856,91	25.000,00

DESpesas Orçamentárias						
Despesas	Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização						
Serviços de Consultoria		2.372.000,00	2.372.000,00	241.757,32	315.862,30	315.862,30
Saldo						
		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Estatários		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo						
		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						
Estagiários		500.000,00	500.000,00	0,00	109.738,03	109.738,03
Saldo						
		500.000,00	500.000,00	0,00	109.738,03	109.738,03
Locação de Mão-de-Obra						
Serviços de Segurança		1.923.000,00	1.723.000,00	15.176,32	233.872,08	233.872,08
Saldo						
		700.000,00	700.000,00	0,00	153.228,84	153.228,84
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de						
Serviços de Copeiragem		1.032.000,00	832.000,00	15.176,32	57.001,45	57.001,45
Saldo						
		115.000,00	115.000,00	0,00	16.346,76	16.346,76
Outros Serviços						
Serviços de Copeiragem		76.000,00	76.000,00	0,00	7.295,03	7.295,03
Saldo						
		76.000,00	76.000,00	0,00	7.295,03	7.295,03
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		14.327.450,00	16.027.450,00	2.386.607,99	1.451.502,40	1.451.302,40
Saldo						
		14.327.450,00	16.027.450,00	2.386.607,99	1.451.502,40	1.451.302,40
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.						
Correspondência e Cobrança		460.000,00	460.000,00	0,00	62.130,30	62.130,30
Saldo						
		160.000,00	160.000,00	0,00	25.285,69	25.285,69
Publicidade						
Propaganda e Publicidade		3.980.000,00	4.430.000,00	0,00	122.361,40	122.161,40
Saldo						
		3.980.000,00	4.430.000,00	0,00	122.361,40	122.161,40
Assinaturas de Periódicos e Anuidades						
Serviços de Transporte		2.000,00	2.000,00	0,00	179,80	179,80
Saldo						
		2.000,00	2.000,00	0,00	179,80	179,80
Transporte em Geral						
Intermediação de Estágios		700.000,00	450.000,00	0,00	10.868,84	10.868,84
Saldo						
		700.000,00	450.000,00	0,00	10.868,84	10.868,84
Locações						
Locação de Bens Imóveis		18.900,00	18.900,00	667,09	4.183,94	4.183,94
Saldo						
		1.516.000,00	1.516.000,00	9.389,81	354.080,35	354.080,35
Locação de Bens Móveis						
Serviços de Alimentação		238.000,00	238.000,00	9.389,81	56.245,15	56.245,15
Saldo						
		1.278.000,00	1.278.000,00	0,00	297.835,20	297.835,20
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		350.000,00	550.000,00	116.016,00	124.281,00	124.281,00
Saldo						
		1.351.600,00	1.351.600,00	8.521,74	91.259,45	91.259,45

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	121.600,00	5.000,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação		350.000,00	350.000,00	121.600,00	5.000,00	5.000,00
Semana da Enfermagem		300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral		40.000,00	40.000,00	1.566,66	1.566,66	1.566,66
Serviços Técnicos Profissionais		248.000,00	248.000,00	9.866,60	8.774,78	8.774,78
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		197.000,00	197.000,00	0,00	15.555,00	15.555,00
Telefonia Móvel e Fixa		542.100,00	542.100,00	0,00	60.666,64	60.666,64
Serviços Bancários		800.000,00	1.400.000,00	300.000,00	206.123,71	206.123,71
Taxa de Condomínio		618.500,00	618.500,00	0,00	127.734,97	127.734,97
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		70.000,00	145.000,00	72.488,01	87.032,00	87.032,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		900.000,00	1.795.000,00	1.612.047,30	27.822,90	27.822,90
Festividades e Homenagens		50.000,00	50.000,00	-817,19	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)		40.000,00	40.000,00	0,00	3.147,40	3.147,40
Auditoria Externa		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra		33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento		98.850,00	98.850,00	-7.500,00	4.388,01	4.388,01
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	26.250,00	32.294,04	32.294,04
Despesas com Estacionamento		369.000,00	369.000,00	0,00	32.013,07	32.013,07
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos		365.000,00	365.000,00	116.511,97	14.774,85	14.774,85
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	410.934,44	410.934,44

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES		16.864.036,18	18.264.036,18	1.400.000,00	3.330.113,09	3.510.601,76	16.864.036,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.864.036,18	18.264.036,18	1.400.000,00	3.330.113,09	3.510.601,76	16.864.036,18
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		16.864.036,18	18.264.036,18	1.400.000,00	3.330.113,09	3.510.601,76	16.864.036,18
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	555.680,81	555.680,61	3.300.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	555.680,81	555.680,61	3.300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		81.000,00	81.000,00	3,09	3,05	3,05	80.996,91
IPTU e Encargos		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Taxas Diversas e Encargos		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Multas Administrativas Diversas		10.000,00	10.000,00	3,09	3,05	3,05	9.996,91
Outros Juros e Encargos de Mora		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE		496.000,00	496.000,00	0,00	133.889,42	158.715,18	496.000,00
Auxílio Transporte		496.000,00	496.000,00	0,00	133.889,42	158.715,18	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		125.000,00	125.000,00	9.090,07	13.644,07	13.644,07	115.909,93
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		125.000,00	125.000,00	9.090,07	13.644,07	13.644,07	115.909,93
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	1.100.230,58	1.092.811,68	1.092.811,68	3.680.769,42
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		4.270.000,00	4.420.000,00	1.097.771,76	1.003.883,76	1.003.883,76	3.322.228,24
Auxílio Representação		3.470.000,00	3.470.000,00	865.400,00	831.900,00	831.900,00	2.604.600,00
Verbas indenizatórias a conselheiros		800.000,00	950.000,00	232.371,76	171.983,76	171.983,76	717.628,24
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		361.000,00	361.000,00	2.458,82	88.927,92	88.927,92	358.541,18
Demais Indenizações e Restituições		361.000,00	361.000,00	2.458,82	88.927,92	88.927,92	358.541,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		620.000,00	910.000,00	9.545,79	5.581,00	5.581,00	900.454,21
INVESTIMENTOS		520.000,00	810.000,00	9.545,79	5.581,00	5.581,00	800.454,21
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		520.000,00	810.000,00	9.545,79	5.581,00	5.581,00	800.454,21
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		520.000,00	810.000,00	9.545,79	5.581,00	5.581,00	800.454,21

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
	Móveis e Utensílios	170.000,00	170.000,00	6.261,79	0,00	0,00	163.738,21
	Aparelhos de Copa e Cozinha	100.000,00	100.000,00	987,00	987,00	987,00	99.013,00
	Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	10.000,00	2.297,00	4.594,00	4.594,00	7.703,00
	Outros Materiais Permanentes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	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	5.707.224,20	14.144.795,13	14.306.947,43	77.805.031,98
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	2.811.933,14	0,00	0,00
TOTAL		76.572.256,18	83.512.256,18	5.707.224,20	16.956.728,27	14.306.947,43	77.805.031,98

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2025

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

Dados: 2025.12.03 14:10:44 -03'00'

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

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

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



Período: 01/07/2025 a 30/09/2025

Balança Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	16.956.728,27	12.303.301,53	Despesa Orçamentária	14.306.947,43	12.854.783,42
RECEITA REALIZADA	16.956.728,27	12.303.301,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.306.947,43	12.854.783,42
RECEITAS CORRENTE	16.956.728,27	12.303.301,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	14.301.366,43	12.725.091,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.529.216,65	6.021.987,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.664.261,17	5.348.013,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.529.216,65	6.021.987,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.637.105,26	7.377.078,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.495.090,04	5.989.665,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.581,00	129.691,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.942.425,33	3.427.606,73	INVESTIMENTOS	5.581,00	129.691,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.552.664,71	2.562.058,96			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.567,05	199.765,31			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	151,34	108.903,86			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.126,61	32.321,34			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.551,37	24.053,02			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.575,24	8.268,32			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.456,02	1.114,77			
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.627.064,21	2.017.205,87			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.627.064,21	2.017.205,87			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.627.064,21	2.017.205,87			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	782.910,98	818.751,89			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	782.910,98	818.751,89			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.536,43	3.445.356,74			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.148,00				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	475,04	472,98			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.913,39	3.444.883,76			
Outras Receitas Correntes	11.913,39	3.444.883,76			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	20.974.571,71	17.329.274,46	Pagamentos Extraorçamentários	20.854.081,00	16.972.670,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	39.481,20	24.348,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	96,92	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.454.604,17	1.207.670,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.553.227,87	1.198.984,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	19.519.967,54	16.121.603,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.261.275,01	15.749.338,06
Saldo em espécie do Exercício Anterior	101.723.917,46	84.660.115,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	104.494.189,01	84.465.236,91
Caixa e Equivalente de Caixa	101.600.720,05	84.536.917,85	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:	139.655.217,44	114.292.691,25		139.655.217,44	114.292.691,25

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2025

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.12.03 14:10:27 -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	16.956.728,27	12.303.301,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.529.216,65	6.021.987,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.529.216,65	6.021.987,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.495.090,04	5.989.665,69
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.942.425,33	3.427.606,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.552.664,71	2.562.058,96
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.567,05	199.765,31
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	151,34	108.903,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.126,61	32.321,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.551,37	24.053,02
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.575,24	8.268,32
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.456,02	1.114,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.627.064,21	2.017.205,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.627.064,21	2.017.205,87
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.627.064,21	2.017.205,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	782.910,98	818.751,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	782.910,98	818.751,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.536,43	3.445.356,74
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.148,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	475,04	472,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.913,39	3.444.883,76
Outras Receitas Correntes	11.913,39	3.444.883,76
OUTROS INGRESSOS	20.974.571,71	17.329.274,46
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	14.301.366,43	12.725.091,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.664.261,17	5.348.013,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.637.105,26	7.377.078,09
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	20.835.852,47	16.972.670,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.794.081,08	-65.186,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	18.228,53	0,00
INVESTIMENTOS	5.581,00	129.691,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-23.809,53	-129.691,95
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	2.770.271,55	-194.878,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	101.600.720,05	84.536.917,85
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:07048477
792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.12.03 14:14:13
-03'00'

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

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

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



Período: 01/07/2025 a 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	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.039.501,04		0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	431.122,74	8.593.497,00	DEPRECIAÇÃO		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

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

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.12.03 14:14:35 -03'00'

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