



Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	320.770.698,77D	20.391.457,77	21.771.459,81	319.390.696,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.891.861,54D	20.391.457,77	21.688.450,43	143.594.868,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.370.991,60D	15.000.795,36	14.140.360,40	105.231.426,56D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	104.370.991,60D	15.000.795,36	14.140.360,40	105.231.426,56D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.370.991,60D	15.000.795,36	14.140.360,40	105.231.426,56D
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	523.786,69D	3.856.070,04	3.934.227,40	445.629,33D
1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	523.786,69D	3.856.070,04	3.934.227,40	445.629,33D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	523.786,69D	3.856.070,04	3.934.227,40	445.629,33D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	2.490.613,00	2.490.613,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 2915 C/C 574701065-0	522.147,19D	861.361,90	941.826,27	441.682,82D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	1.639,50D	2.860,36	553,35	3.946,51D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	0,00	500.509,38	500.509,38	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.01.007 - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3	0,00	725,40	725,40	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	5.554.072,36	5.554.072,36	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	5.554.072,36	5.554.072,36	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	5.554.072,36	5.554.072,36	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	5.554.072,36	5.554.072,36	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.847.204,91D	5.590.652,96	4.652.060,64	104.785.797,23D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.309.462,98D	1.500.000,00	2.451.438,66	358.024,32D
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	1.309.462,98D	1.500.000,00	2.451.438,66	358.024,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	1.309.462,97D	1.500.000,00	2.451.438,66	358.024,31D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 728952854-0	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.794.313,52D	3.595.644,62	2.200.621,98	65.189.336,16D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	54.730.619,50D	2.976.861,89	2.199.896,58	55.507.584,81D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	207.105,23D	15.861,21	0,00	222.966,44D
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2	4.642.701,26D	549.169,17	0,00	5.191.870,43D
1.1.1.1.1.50.03.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 2915 C/C: 574701065-0	4.181.760,79D	53.354,28	0,00	4.235.115,07D
1.1.1.1.1.50.03.07 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3	1.753,11D	11,13	725,40	1.038,84D
1.1.1.1.1.50.03.08 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0202 C/C: 574707546-9	30.373,63D	386,94	0,00	30.760,57D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	38.743.428,41D	495.008,34	0,00	39.238.436,75D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.593.524,29D	71.466,09	0,00	5.664.990,38D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 2915 Conta 000574701065-0	5.593.524,29D	71.466,09	0,00	5.664.990,38D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 000574707546-9	33.149.904,12D	423.542,25	0,00	33.573.446,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.433.947,34D	1.240.702,80	3.480.277,16	37.194.372,98D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	39.433.947,34D	1.240.702,80	3.480.277,16	37.194.372,98D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	39.433.947,34D	1.240.702,80	3.480.277,16	37.194.372,98D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	39.433.947,34D	1.240.702,80	3.480.277,16	37.194.372,98D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	38.427.177,11D	1.240.702,80	3.465.503,11	36.202.376,80D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	1.063.857,70D	1.240.428,88	1.690.741,20	613.545,38D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	432.041,66D	146.072,57	578.114,23	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	1.094.356,31	1.094.356,31	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	630.098,64D	0,00	18.101,02	611.997,62D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	1.717,40D	0,00	169,64	1.547,76D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	37.363.319,41D	273,92	1.774.761,91	35.588.831,42D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	37.363.319,41D	273,92	1.774.761,91	35.588.831,42D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.006.770,23D	0,00	14.774,05	991.996,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	1.006.770,23D	0,00	14.774,05	991.996,18D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	167.576,49D	0,00	7.291,51	160.284,98D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	839.193,74D	0,00	7.482,54	831.711,20D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	956.786,16D	4.048.628,50	4.043.048,30	962.366,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	713.594,59D	150.270,24	160.891,94	702.972,89D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	713.594,59D	150.270,24	160.891,94	702.972,89D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	711.592,59D	149.747,56	160.891,94	700.448,21D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	552.174,81D	0,00	0,00	552.174,81D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	91.380,02D	100.591,45	85.893,77	106.077,70D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	68.037,76D	49.156,11	74.998,17	42.195,70D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00D	522,68	0,00	2.522,68D
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	2.000,00D	522,68	0,00	2.522,68D
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	529,64	529,64	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	529,64	529,64	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	529,64	529,64	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.428,04D	3.897.828,62	3.881.626,72	44.629,94D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.428,04D	3.897.828,62	3.881.626,72	44.629,94D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.428,04D	3.897.828,62	3.881.626,72	44.629,94D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	17.055,98D	0,00	0,00	17.055,98D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	17.055,98D	0,00	0,00	17.055,98D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	11.372,06D	3.897.828,62	3.881.626,72	27.573,96D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	11.372,06D	3.897.828,62	3.881.626,72	27.573,96D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.873.601,50	3.873.601,50	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	11.372,06D	24.227,12	8.025,22	27.573,96D
1.1.5 - ESTOQUES	130.136,44D	101.331,11	24.764,57	206.702,98D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	130.136,44D	101.331,11	24.764,57	206.702,98D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	130.136,44D	101.331,11	24.764,57	206.702,98D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	130.136,44D	101.331,11	24.764,57	206.702,98D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	130.136,44D	101.331,11	24.764,57	206.702,98D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.878.837,23D	0,00	83.009,38	175.795.827,85D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.463.199,41D	0,00	1.361,90	163.461.837,51D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.412.666,16D	0,00	1.361,90	163.411.304,26D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.412.666,16D	0,00	1.361,90	163.411.304,26D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.736.761,21D	0,00	1.361,90	505.735.399,31D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	329.665.971,42D	0,00	0,00	329.665.971,42D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.281.039,06D	0,00	1.361,90	172.279.677,16D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.789.750,73D	0,00	0,00	3.789.750,73D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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				12.248.418,67D	0,00	69.703,98	12.178.714,69D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS				2.594.988,76D	0,00	0,00	2.594.988,76D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				2.594.988,76D	0,00	0,00	2.594.988,76D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				389.850,39D	0,00	0,00	389.850,39D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos				347.218,67D	0,00	0,00	347.218,67D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				41.244,82D	0,00	0,00	41.244,82D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				1.386,90D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	991.726,69C	0,00	69.703,98	1.061.430,67C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	991.726,69C	0,00	69.703,98	1.061.430,67C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	365.513,97C	0,00	46.510,91	412.024,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.043,68C	0,00	3.702,06	26.745,74C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.362,11C	0,00	170,26	1.532,37C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação	2.274,02C	0,00	643,90	2.917,92C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	516,38C	0,00	99,00	615,38C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	18.891,17C	0,00	2.788,90	21.680,07C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	211.710,40C	0,00	26.463,82	238.174,22C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	211.710,40C	0,00	26.463,82	238.174,22C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.790,37C	0,00	10.598,84	95.389,21C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.066,68C	0,00	508,29	4.574,97C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	4.461,81C	0,00	557,71	5.019,52C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	76.261,88C	0,00	9.532,84	85.794,72C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	45.969,52C	0,00	5.746,19	51.715,71C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	45.969,52C	0,00	5.746,19	51.715,71C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	626.212,72C	0,00	23.193,07	649.405,79C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	626.212,72C	0,00	23.193,07	649.405,79C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	76.472,74C	0,00	2.832,33	79.305,07C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	549.739,98C	0,00	20.360,74	570.100,72C		
1.2.4 - INTANGÍVEL		167.219,15D	0,00	11.943,50	155.275,65D		
1.2.4.1 - SOFTWARES		214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D		
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D		
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES		214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D		
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		47.774,35C	0,00	11.943,50	59.717,85C		
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		47.774,35C	0,00	11.943,50	59.717,85C		
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		47.774,35C	0,00	11.943,50	59.717,85C		
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças		47.774,35C	0,00	11.943,50	59.717,85C		
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		314.544.211,90C	6.519.948,52	6.812.655,99	314.836.919,37C		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		4.506.550,66C	6.519.948,52	6.812.655,99	4.799.258,13C		
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		336.468,79C	1.493.576,29	1.487.822,80	330.715,30C		
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.157.107,49	1.157.107,49	0,00		
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.157.107,49	1.157.107,49	0,00		
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR		0,00	1.157.107,49	1.157.107,49	0,00		
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios		0,00	1.157.107,49	1.157.107,49	0,00		
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		336.468,79C	336.468,80	330.715,31	330.715,30C		
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		336.468,79C	336.468,80	330.715,31	330.715,30C		
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		241.986,93C	241.986,94	239.123,16	239.123,15C		
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações		241.986,93C	241.986,94	239.123,16	239.123,15C		
2.1.1.4.1.05 - FGTS		94.481,86C	94.481,86	91.592,15	91.592,15C		
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS		94.481,86C	94.481,86	91.592,15	91.592,15C		
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		68.038,41C	3.640.387,43	3.641.881,54	69.532,52C		
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		68.038,41C	3.640.387,43	3.641.881,54	69.532,52C		
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		68.038,41C	3.640.387,43	3.641.881,54	69.532,52C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	64.458,98C	3.640.387,43	3.641.881,54	65.953,09C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	64.458,73C	3.640.387,43	3.641.881,54	65.952,84C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	64.458,73C	3.640.387,43	3.641.881,54	65.952,84C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	54.784,44C	3.640.387,43	3.641.881,54	56.278,55C
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	11.610,59C	11.610,59	11.386,81	11.386,81C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.610,59C	11.610,59	11.386,81	11.386,81C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.610,59C	11.610,59	11.386,81	11.386,81C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.610,59C	11.610,59	11.386,81	11.386,81C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.610,59C	11.610,59	11.386,81	11.386,81C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	428.503,02C	838.419,27	963.966,65	554.050,40C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	428.503,02C	838.419,27	963.966,65	554.050,40C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	428.503,02C	838.419,27	963.966,65	554.050,40C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	428.503,02C	838.419,27	963.966,65	554.050,40C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.203.466,38C	106.219,77	261.288,41	3.358.535,02C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.203.466,38C	106.219,77	261.288,41	3.358.535,02C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.203.466,38C	106.219,77	261.288,41	3.358.535,02C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.203.466,38C	106.219,77	261.288,41	3.358.535,02C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	3.203.466,38C	106.219,77	261.288,41	3.358.535,02C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	854.803,02C	0,00	97.161,32	951.964,34C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	854.803,02C	0,00	97.161,32	951.964,34C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.634.437,03C	83.259,48	125.028,16	1.676.205,71C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.225.827,79C	62.444,61	93.771,00	1.257.154,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	408.609,24C	20.814,87	31.257,16	419.051,53C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	239.793,46C	0,00	27.441,25	267.234,71C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	173.773,21C	0,00	19.913,80	193.687,01C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	66.020,25C	0,00	7.527,45	73.547,70C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	474.432,87C	22.960,29	11.657,68	463.130,26C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	342.623,04C	17.484,51	10.015,67	335.154,20C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	131.809,83C	5.475,78	1.642,01	127.976,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	458.463,47C	429.735,17	446.309,78	475.038,08C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	458.463,47C	429.212,49	445.787,10	475.038,08C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	458.463,47C	429.212,49	445.787,10	475.038,08C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	415.110,79C	403.962,58	393.521,50	404.669,71C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	126.668,67C	114.484,54	125.951,52	138.135,65C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	126.668,67C	114.484,54	125.951,52	138.135,65C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150.653,38C	151.113,19	151.911,34	151.451,53C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	144.216,62C	144.216,62	145.154,91	145.154,91C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	6.436,76C	6.896,57	6.756,43	6.296,62C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	87.850,78C	70.066,43	59.939,63	77.723,98C
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	85.155,86C	70.066,43	59.939,63	75.029,06C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	7.946,35	7.946,35	340,98C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	564,24C	1.039,97	732,56	256,83C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	12.111,24C	37.241,19	25.129,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	23.228,82C	21.917,41	21.759,65	23.071,06C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	12.362,35C	16.030,27	16.103,87	12.435,95C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	10.866,47C	5.887,14	5.655,78	10.635,11C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	6.428,09C	153,50	150,50	6,425,09C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	40.658,54C	12.046,78	37.060,21	65.671,97C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	40.658,54C	12.046,78	37.060,21	65.671,97C
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 RESTITUIVEIS	2.262,14C	13.203,13	15.205,39	4.264,40C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	13.203,13	13.203,13	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.262,14C	0,00	2.002,26	4,264,40C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	522,68	522,68	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	522,68	522,68	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	522,68	522,68	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	522,68	522,68	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 0011168-59.2013.5.01.0076	11.578.693,04C	0,00	0,00	11.578.693,04C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	297.390.968,20C	0,00	0,00	297.390.968,20C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
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		50.651.098,89D	4.651.682,18	81.301,01	55.221.480,06D		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		19.154.158,57D	2.168.961,08	12.111,24	21.311.008,41D		
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.628.675,11D	1.328.615,09	0,00	12.957.290,20D		
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		11.628.675,11D	1.328.615,09	0,00	12.957.290,20D		
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.628.675,11D	1.328.615,09	0,00	12.957.290,20D		
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.549.062,52D	1.326.730,31	0,00	12.875.792,83D		
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários		7.352.625,37D	848.194,84	0,00	8.200.820,21D		
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		352.413,47D	37.812,97	0,00	390.226,44D		
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo		16.072,47D	0,00	0,00	16.072,47D		
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado		805.535,56D	93.771,00	0,00	899.306,56D		
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		1.760.904,60D	202.878,46	0,00	1.963.783,06D		
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço		12.455,46D	1.383,94	0,00	13.839,40D		
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário		856.655,89D	97.161,32	0,00	953.817,21D		
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário		89.908,46D	14.270,62	0,00	104.179,08D		
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional		302.228,72D	31.257,16	0,00	333.485,88D		
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		79.612,59D	1.884,78	0,00	81.497,37D		
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições		79.612,59D	1.884,78	0,00	81.497,37D		
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS		3.375.106,95D	357.055,78	0,00	3.732.162,73D		

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				2.431.466,63D	262.954,93	0,00	2.694.421,56D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				2.431.466,63D	262.954,93	0,00	2.694.421,56D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS				2.327.489,57D	251.568,12	0,00	2.579.057,69D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento				103.977,06D	11.386,81	0,00	115.363,87D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				943.640,32D	94.100,85	0,00	1.037.741,17D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				943.640,32D	94.100,85	0,00	1.037.741,17D
3.1.2.3.1.01 - FGTS				943.640,32D	94.100,85	0,00	1.037.741,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL				4.150.376,51D	483.290,21	12.111,24	4.621.555,48D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS				4.150.376,51D	483.290,21	12.111,24	4.621.555,48D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				4.150.376,51D	483.290,21	12.111,24	4.621.555,48D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche				168.849,88D	12.903,75	0,00	181.753,63D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores				1.981.841,96D	230.308,34	12.111,24	2.200.039,06D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição				1.665.938,24D	192.911,58	0,00	1.858.849,82D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte				333.746,43D	47.166,54	0,00	380.912,97D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				13.201.247,03D	1.223.720,19	69.189,77	14.355.777,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO				400.004,39D	46.896,46	66.233,59	380.667,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL				400.004,39D	46.896,46	66.233,59	380.667,26D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				400.004,39D	46.896,46	66.233,59	380.667,26D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				160.143,27D	21.051,89	0,00	181.195,16D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios				38.785,60D	3.237,95	0,00	42.023,55D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática				27.798,60D	0,00	0,00	27.798,60D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente				47.073,13D	6.166,28	0,00	53.239,41D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha				6.424,57D	1.118,92	0,00	7.543,49D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização				44.975,60D	10.012,70	0,00	54.988,30D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos				50.432,07D	5.308,72	0,00	55.740,79D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24.371,55D	0,00	66.233,59	41.862,04C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo				24.371,55D	0,00	66.233,59	41.862,04C
3.3.2 - SERVIÇOS				11.761.741,60D	1.095.176,25	2.956,18	12.853.961,67D
3.3.2.1 - DIÁRIAS				667.826,00D	62.081,25	506,25	729.401,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				667.826,00D	62.081,25	506,25	729.401,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil				209.223,75D	34.097,50	506,25	242.815,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais				114.610,00D	4.750,00	0,00	119.360,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros				343.992,25D	23.233,75	0,00	367.226,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF				899.624,20D	133.613,56	2.440,99	1.030.796,77D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				899.624,20D	133.613,56	2.440,99	1.030.796,77D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários				292.294,96D	37.778,13	0,00	330.073,09D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros				607.329,24D	95.835,43	2.440,99	700.723,68D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				9.168.683,63D	786.721,49	8,94	9.955.396,18D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				9.168.683,63D	786.721,49	8,94	9.955.396,18D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ				15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa				19.745,90D	0,00	0,00	19.745,90D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO				243.959,74D	51.434,05	0,00	295.393,79D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança				61.154,56D	9.825,48	0,00	70.980,04D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa				182.805,18D	41.608,57	0,00	224.413,75D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE				2.677.998,29D	0,00	0,00	2.677.998,29D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade				2.677.998,29D	0,00	0,00	2.677.998,29D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				249.772,13D	6.204,29	0,00	255.976,42D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações				249.772,13D	6.204,29	0,00	255.976,42D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.				235.290,96D	19.656,04	0,00	254.947,00D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação				192.116,00D	20.190,00	0,00	212.306,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES				842.759,30D	93.595,84	0,00	936.355,14D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis				160.042,11D	19.137,04	0,00	179.179,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	682.717,19D	74.458,80	0,00	757.175,99D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	165.849,02D	0,00	0,00	165.849,02D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.161,12D	1.577,70	0,00	20.738,82D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	19.161,12D	1.577,70	0,00	20.738,82D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	809,10D	89,90	0,00	899,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	383.903,73D	44.470,49	0,00	428.374,22D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	179.562,40D	40.935,21	0,00	220.497,61D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	85.032,00D	40.935,21	0,00	125.967,21D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	94.530,40D	0,00	0,00	94.530,40D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	1.795,77D	0,00	0,00	1.795,77D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	30.201,92D	0,00	0,00	30.201,92D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	19.835,23D	1.462,67	0,00	21.297,90D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.325,00D	0,00	0,00	23.325,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	906.199,93D	60.158,92	8,94	966.349,91D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00D	26.034,74	0,00	31.034,74D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00D	26.034,74	0,00	31.034,74D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	25.424,18D	640,61	0,00	26.064,79D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	56.609,60D	14.938,59	0,00	71.548,19D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.504,82D	1.450,72	0,00	12.955,54D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	11.504,82D	1.450,72	0,00	12.955,54D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	828.842,30D	186.499,73	0,00	1.015.342,03D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	342.910,62D	38.307,21	0,00	381.217,83D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	399.010,15D	118.579,98	0,00	517.590,13D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	65.707,22D	7.731,84	0,00	73.439,06D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	21.214,31D	21.880,70	0,00	43.095,01D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	604.342,94D	69.018,31	0,00	673.361,25D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas		593.978,43D	64.736,33	0,00	658.714,76D		
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios		10.364,51D	4.281,98	0,00	14.646,49D		
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV		109.349,86D	21.200,39	0,00	130.550,25D		
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento		95.599,06D	10.799,69	0,00	106.398,75D		
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos		47.497,51D	4.778,01	0,00	52.275,52D		
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.115.503,32D	106.207,34	0,00	1.221.710,66D		
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.115.503,32D	106.207,34	0,00	1.221.710,66D		
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		61.224,50D	5.378,25	0,00	66.602,75D		
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra		12.907,90D	5.378,25	0,00	18.286,15D		
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços		48.316,60D	0,00	0,00	48.316,60D		
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		1.025.607,77D	112.759,95	0,00	1.138.367,72D		
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		1.025.607,77D	112.759,95	0,00	1.138.367,72D		
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal		1.025.607,77D	112.759,95	0,00	1.138.367,72D		
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		1.025.607,77D	112.759,95	0,00	1.138.367,72D		
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.039.501,04D	81.647,48	0,00	1.121.148,52D		
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO		991.726,69D	69.703,98	0,00	1.061.430,67D		
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		991.726,69D	69.703,98	0,00	1.061.430,67D		
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		991.726,69D	69.703,98	0,00	1.061.430,67D		
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		365.513,97D	46.510,91	0,00	412.024,88D		
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		19.407,55D	2.887,90	0,00	22.295,45D		
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados		211.710,40D	26.463,82	0,00	238.174,22D		
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral		76.261,88D	9.532,84	0,00	85.794,72D		
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos		45.969,52D	5.746,19	0,00	51.715,71D		
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		1.362,11D	170,26	0,00	1.532,37D		
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação		2.274,02D	643,90	0,00	2.917,92D		
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos		4.066,68D	508,29	0,00	4.574,97D		

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório				4.461,81D	557,71	0,00	5.019,52D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				626.212,72D	23.193,07	0,00	649.405,79D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios				549.739,98D	20.360,74	0,00	570.100,72D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas				76.472,74D	2.832,33	0,00	79.305,07D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO				47.774,35D	11.943,50	0,00	59.717,85D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				47.774,35D	11.943,50	0,00	59.717,85D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL				47.774,35D	11.943,50	0,00	59.717,85D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças				47.774,35D	11.943,50	0,00	59.717,85D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				48.293,94D	1.518,00	0,00	49.811,94D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS				48.293,94D	1.518,00	0,00	49.811,94D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS				48.293,94D	1.518,00	0,00	49.811,94D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				48.293,94D	1.518,00	0,00	49.811,94D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				48.293,94D	1.518,00	0,00	49.811,94D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				15.575.406,39D	963.966,65	0,00	16.539.373,04D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				15.575.406,39D	963.966,65	0,00	16.539.373,04D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				15.575.406,39D	963.966,65	0,00	16.539.373,04D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				15.575.406,39D	963.966,65	0,00	16.539.373,04D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				15.575.406,39D	963.966,65	0,00	16.539.373,04D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES				15.575.406,39D	963.966,65	0,00	16.539.373,04D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES				15.575.406,39D	963.966,65	0,00	16.539.373,04D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				15.575.406,39D	963.966,65	0,00	16.539.373,04D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				161.960,63D	340,08	0,00	162.300,71D
3.6.4 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				0,00	340,08	0,00	340,08D
3.6.4.0.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	340,08	0,00	340,08D
3.6.4.0.1.01 - Incorporação de Passivos				0,00	340,08	0,00	340,08D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				161.960,63D	0,00	0,00	161.960,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	161.960,63D	0,00	0,00	161.960,63D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	161.960,63D	0,00	0,00	161.960,63D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.952,85D	0,00	0,00	5.952,85D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.952,85D	0,00	0,00	5.952,85D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	289,12D	0,00	0,00	289,12D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	289,12D	0,00	0,00	289,12D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	289,12D	0,00	0,00	289,12D
3.7.1.2 - TAXAS	5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	5.663,73D	0,00	0,00	5.663,73D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.504.079,48D	293.176,18	0,00	2.797.255,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.504.079,48D	293.176,18	0,00	2.797.255,66D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	17,00D	0,00	0,00	17,00D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	17,00D	0,00	0,00	17,00D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	17,00D	0,00	0,00	17,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.504.062,48D	293.176,18	0,00	2.797.238,66D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.504.062,48D	293.176,18	0,00	2.797.238,66D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.504.062,48D	293.176,18	0,00	2.797.238,66D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	2.311.700,00D	269.800,00	0,00	2.581.500,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	192.362,48D	23.376,18	0,00	215.738,66D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.877.585,76C	1.939,09	2.899.610,75	59.775.257,42C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	45.016.957,61C	0,00	1.218.729,87	46.235.687,48C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	45.016.957,61C	0,00	1.218.729,87	46.235.687,48C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.016.957,61C	0,00	1.218.729,87	46.235.687,48C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.016.957,61C	0,00	1.218.729,87	46.235.687,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	44.618.357,43C	0,00	1.218.729,87	45.837.087,30C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	15.313.940,55C	0,00	144.619,79	15.458.560,34C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	28.181.457,46C	0,00	1.074.110,08	29.255.567,54C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.122.221,48C	0,00	0,00	1.122.221,48C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	737,94C	0,00	0,00	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	398.634,90C	0,00	0,00	398.634,90C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	395.048,16C	0,00	0,00	395.048,16C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	395.048,16C	0,00	0,00	395.048,16C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.586,74C	0,00	0,00	3.586,74C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	128,91C	0,00	0,00	128,91C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.457,83C	0,00	0,00	3.457,83C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.840.719,87C	1.939,09	389.188,28	2.227.969,06C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.840.719,87C	1.939,09	389.188,28	2.227.969,06C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.840.719,87C	1.939,09	389.188,28	2.227.969,06C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.840.719,87C	1.939,09	389.188,28	2.227.969,06C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.840.719,87C	1.939,09	389.188,28	2.227.969,06C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	707.582,89C	1.471,81	216.416,27	922.527,35C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	462.701,34C	467,28	85.280,24	547.514,30C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	34.733,11C	0,00	7.034,32	41.767,43C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	321.458,81C	0,00	48.457,41	369.916,22C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	63.211,35C	0,00	6.543,27	69.754,62C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	82.097,41C	0,00	5.453,00	87.550,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	155,79	155,79C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	168.934,96C	0,00	19.847,98	188.782,94C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.347.110,07C	0,00	1.283.401,12	10.630.511,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.701,88C	0,00	2.492,15	12.194,03C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.701,88C	0,00	2.492,15	12.194,03C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.701,88C	0,00	2.492,15	12.194,03C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.701,88C	0,00	2.492,15	12.194,03C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	4,68C	0,00	0,00	4,68C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	651,90C	0,00	0,00	651,90C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.468,58C	0,00	0,00	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	2.394,73C	0,00	0,00	2.394,73C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.237,02C	0,00	471,13	1.708,15C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.164,65C	0,00	2.021,02	5.185,67C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.175,05C	0,00	0,00	1.175,05C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.337.408,19C	0,00	1.280.908,97	10.618.317,16C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.337.408,19C	0,00	1.280.908,97	10.618.317,16C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.337.408,19C	0,00	1.280.908,97	10.618.317,16C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	8.919.843,14C	0,00	1.219.018,90	10.138.862,04C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	417.565,05C	0,00	61.890,07	479.455,12C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.861,18C	0,00	0,00	13.861,18C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.869,96C	0,00	0,00	13.869,96C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.869,96C	0,00	0,00	13.869,96C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.869,96C	0,00	0,00	13.869,96C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	13.869,96C	0,00	0,00	13.869,96C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.869,96C	0,00	0,00	13.869,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.02.02 - Receita da Cota Parte a receber do Cofen/Devolução de taxa	13.869,96C	0,00	0,00	13.869,96C
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8,78D	0,00	0,00	8,78D
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	431.122,74C	0,00	8.291,48	439.414,22C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	431.122,74C	0,00	8.291,48	439.414,22C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.324,73C	0,00	0,00	8.324,73C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.324,73C	0,00	0,00	8.324,73C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	3.176,73C	0,00	0,00	3.176,73C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	5.148,00C	0,00	0,00	5.148,00C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	5.148,00C	0,00	0,00	5.148,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.465,71C	0,00	180,55	1.646,26C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.465,71C	0,00	180,55	1.646,26C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.465,71C	0,00	180,55	1.646,26C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.465,71C	0,00	180,55	1.646,26C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		421.332,30C	0,00	8.110,93	429.443,23C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		421.332,30C	0,00	8.110,93	429.443,23C
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		377.592,84C	0,00	8.110,93	385.703,77C
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		52.782,05C	0,00	101,46	52.883,51C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas		59.193,68C	0,00	8.009,47	67.203,15C
4.9.9.9.1.98.10 - Cancelamento de Passivos para ajuste contábil		200.469,39C	0,00	0,00	200.469,39C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS		14.461,38C	0,00	0,00	14.461,38C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)		14.461,38C	0,00	0,00	14.461,38C
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento: Cota Parte A Enviar Ao COFEN		14.461,38C	0,00	0,00	14.461,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		169.533.770,68D	1.103.000,00	1.103.000,00	169.533.770,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO		167.024.512,36D	1.103.000,00	1.103.000,00	167.024.512,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA		83.512.256,18D	0,00	0,00	83.512.256,18D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE		76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		61.936.218,67D	0,00	0,00	61.936.218,67D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		61.936.218,67D	0,00	0,00	61.936.218,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		61.717.485,64D	0,00	0,00	61.717.485,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		41.006.986,50D	0,00	0,00	41.006.986,50D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro		14.978.976,67D	0,00	0,00	14.978.976,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico		24.328.583,26D	0,00	0,00	24.328.583,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar		787.221,48D	0,00	0,00	787.221,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz		588,32D	0,00	0,00	588,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	911.616,77D	0,00	0,00	911.616,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.710.499,14D	0,00	0,00	20.710.499,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.263.761,60D	0,00	0,00	4.263.761,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.663,25D	0,00	0,00	785.663,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.403.350,47D	0,00	0,00	10.403.350,47D
5.2.1.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - 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
5.2.1.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	85.970,92D	0,00	0,00	85.970,92D
5.2.1.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - 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
5.2.1.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - 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
5.2.1.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	18.947,37D	0,00	0,00	18.947,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.238,60D	0,00	0,00	9.238,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.845.981,33D	0,00	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.845.981,33D	0,00	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.845.981,33D	0,00	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.808.155,44D	0,00	0,00	6.808.155,44D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	2.037.825,89D	0,00	0,00	2.037.825,89D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.515.841,87D	0,00	0,00	5.515.841,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.515.841,87D	0,00	0,00	5.515.841,87D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.633.109,97D	0,00	0,00	3.633.109,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.482.453,20D	0,00	0,00	1.482.453,20D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.909,97D	0,00	0,00	25.909,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	40.983,71D	0,00	0,00	40.983,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	81.868,24D	0,00	0,00	81.868,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	21.233,38D	0,00	0,00	21.233,38D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	130,67D	0,00	0,00	130,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	96,92D	0,00	0,00	96,92D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	230.055,81D	0,00	0,00	230.055,81D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.214,31D	0,00	0,00	274.214,31D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19D	0,00	0,00	4.084,19D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.084,19D	0,00	0,00	4.084,19D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65D	0,00	0,00	13.126,65D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	13.126,65D	0,00	0,00	13.126,65D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.003,47D	0,00	0,00	257.003,47D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	257.003,47D	0,00	0,00	257.003,47D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	1.754,41D	0,00	0,00	1.754,41D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	255.249,06D	0,00	0,00	255.249,06D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	6.940.000,00D	0,00	0,00	6.940.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	6.940.000,00D	0,00	0,00	6.940.000,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	5.750.000,00D	0,00	0,00	5.750.000,00D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.140.000,00D	0,00	0,00	5.140.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.140.000,00D	0,00	0,00	5.140.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.940.000,00D	0,00	0,00	4.940.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.340.000,00D	0,00	0,00	1.340.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - Enfermeiro	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	670.000,00D	0,00	0,00	670.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.01.003 - Multa Ética	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.102 - RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000,00D	0,00	0,00	1.190.000,00D
5.2.1.2.1.102.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000,00D	0,00	0,00	1.190.000,00D
5.2.1.2.1.102.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	1.190.000,00D	0,00	0,00	1.190.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	83.512.256,18D	1.103.000,00	1.103.000,00	83.512.256,18D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.512.256,18D	1.103.000,00	1.103.000,00	83.512.256,18D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	75.952.256,18D	0,00	0,00	75.952.256,18D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00D	0,00	0,00	24.989.270,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00D	0,00	0,00	24.989.270,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.278.000,00D	0,00	0,00	3.278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	278.000,00D	0,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00D	0,00	0,00	16.315.670,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.100.000,00D	0,00	0,00	10.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	12.070,00D	0,00	0,00	12.070,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.680.000,00D	0,00	0,00	2.680.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.962.986,18D	0,00	0,00	50.962.986,18D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18D	0,00	0,00	50.962.986,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	885.000,00D	0,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00D	0,00	0,00	1.750.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00D	0,00	0,00	882.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.372.000,00D	0,00	0,00	2.372.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.923.000,00D	0,00	0,00	1.923.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.032.000,00D	0,00	0,00	1.032.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copelragem	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039,002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039,002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039,002.016.004 - Semana da Enfermagem	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039,002.018 - Seguros em Geral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039,002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039,002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039,002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	542.100,00D	0,00	0,00	542.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039,002.025 - Serviços Bancários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039,002.026 - Taxa de Condomínio	618.500,00D	0,00	0,00	618.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039,002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039,002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039,002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039,002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039,002.033 - Auditoria Externa	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18D	0,00	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18D	0,00	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44,90.052.004 - Bens de Informática	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.02.44,90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.02.44,90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44,90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44,90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44,90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.940.000,00D	1.103.000,00	1.103.000,00	6.940.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.940.000,00D	1.103.000,00	1.103.000,00	6.940.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	6.650.000,00D	1.103.000,00	1.103.000,00	6.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	833.000,00	348.000,00	485.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	833.000,00	348.000,00	485.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	763.000,00	0,00	763.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.000,00	348.000,00	315.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.650.000,00D	270.000,00	755.000,00	6.165.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.650.000,00D	270.000,00	755.000,00	6.165.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00C	0,00	140.000,00	320.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	180.000,00C	0,00	0,00	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00C	0,00	20.000,00	45.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00C	0,00	20.000,00	45.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00C	0,00	50.000,00	250.000,00C
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	50.000,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00D	0,00	482.000,00	1.218.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.700.000,00D	0,00	482.000,00	1.218.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	270.000,00C	0,00	77.000,00	347.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	75.000,00D	0,00	13.000,00	62.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	895.000,00D	0,00	0,00	895.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.700.000,00D	0,00	0,00	3.700.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509,258,32D	0,00	0,00	2.509,258,32D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565,900,97D	0,00	0,00	2.565,900,97D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.013,589,95D	0,00	0,00	3.013,589,95D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.013,589,95D	0,00	0,00	3.013,589,95D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.911,191,95D	0,00	0,00	2.911,191,95D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701,884,65D	0,00	0,00	701,884,65D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	701,884,65D	0,00	0,00	701,884,65D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132,996,78D	0,00	0,00	132,996,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	132,996,78D	0,00	0,00	132,996,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	568,887,87D	0,00	0,00	568,887,87D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	568,887,87D	0,00	0,00	568,887,87D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.209,307,30D	0,00	0,00	2.209,307,30D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.209,307,30D	0,00	0,00	2.209,307,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42,684,56D	0,00	0,00	42,684,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25,000,00D	0,00	0,00	25,000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	8,056,45D	0,00	0,00	8,056,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	7,088,00D	0,00	0,00	7,088,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.540,11D	0,00	0,00	2.540,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.540,11D	0,00	0,00	2.540,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24,915,05D	0,00	0,00	24,915,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20,000,00D	0,00	0,00	20,000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	184.533,09D	0,00	0,00	184.533,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.967,67D	0,00	0,00	130.967,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	52.308,00D	0,00	0,00	52.308,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	57.001,45D	0,00	0,00	57.001,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,94D	0,00	0,00	7.731,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.926,28D	0,00	0,00	13.926,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360.007,11D	0,00	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.360.007,11D	0,00	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.277,20D	0,00	0,00	40.277,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.520,87D	0,00	0,00	18.520,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92D	0,00	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92D	0,00	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80D	0,00	0,00	179,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.092,65D	0,00	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	65.092,65D	0,00	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.302,66D	0,00	0,00	1.302,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	89.429,93D	0,00	0,00	89.429,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.780,30D	0,00	0,00	8.780,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.649,63D	0,00	0,00	80.649,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	208.806,22D	0,00	0,00	208.806,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	80.080,59D	0,00	0,00	80.080,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	28.481,76D	0,00	0,00	28.481,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	10.423,79D	0,00	0,00	10.423,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	19.796,24D	0,00	0,00	19.796,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.798,32D	0,00	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	274.798,32D	0,00	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	785,32D	0,00	0,00	785,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.116,18D	0,00	0,00	175.116,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	61.004,40D	0,00	0,00	61.004,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.600,00D	0,00	0,00	56.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.404,40D	0,00	0,00	4.404,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.111,78D	0,00	0,00	114.111,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	114.111,78D	0,00	0,00	114.111,78D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.398,00D	0,00	0,00	102.398,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	31.824,49D	0,00	0,00	31.824,49D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.573,51D	0,00	0,00	70.573,51D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C		
	5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,08D	0,00	0,00	0,08D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C		
	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D		
	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C		
	5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D		
	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		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C			
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D			
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C			
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D			
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	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			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C	
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C	
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C	
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C	
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C	
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C	
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C	
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C	
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.642,65C	0,00	0,00	56.642,65C	
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D	
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D	
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D	
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D	
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.402,35D	0,00	0,00	42.402,35D	
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	42.305,43D	0,00	0,00	42.305,43D	
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.305,43D	0,00	0,00	42.305,43D	
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	42.305,43D	0,00	0,00	42.305,43D	
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,92D	0,00	0,00	96,92D	
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96,92D	0,00	0,00	96,92D	
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	96,92D	0,00	0,00	96,92D	
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	169.533.770,68C	18.349.267,82	18.349.267,82	169.533.770,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	167.024.512,36C	18.335.067,82	18.335.067,82	167.024.512,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.512.256,18C	5.186.431,96	5.186.431,96	83.512.256,18C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.699.353,32C	5.162.519,94	23.912,02	6.560.745,40C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	10.509.353,32C	5.162.519,94	23.912,02	5.370.745,40C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.609.447,99C	3.484.131,21	21.972,93	3.147.289,71C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.609.447,99C	3.484.131,21	21.972,93	3.147.289,71C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.445.842,52C	3.466.865,01	21.972,93	3.000.950,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.209.920,31D	1.690.741,20	21.699,01	2.878.962,50D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	432.077,78C	578.114,23	1.452,78	144.583,67D		
	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.976.097,92D	1.094.356,31	20.246,23	4.050.208,00D		
	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxíllar	424.504,54C	18.101,02	0,00	406.403,52C		
	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstettriz	834,62D	169,64	0,00	1.004,26D		
	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	910.429,91C	0,00	0,00	910.429,91C		
	6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.655.762,83C	1.776.123,81	273,92	5.879.912,94C		
	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.734.527,12D	1.774.761,91	273,92	10.509.015,11D		
	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.011,35C	0,00	0,00	785.011,35C		
	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.351.023,36C	1.361,90	0,00	10.349.661,46C		
	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	2.529.328,68C	1.361,90	0,00	2.527.966,78C		
	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.254.255,24C	0,00	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	1.805.500,18C	0,00	0,00	1.805.500,18C		
	6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	163.605,47C	17.266,20	0,00	146.339,27C		
	6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	58.038,89C	7.762,64	0,00	50.276,25C		
	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	58.499,25C	7.291,51	0,00	51.207,74C		
	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	460,36D	471,13	0,00	931,49D		
	6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	105.566,58C	9.503,56	0,00	96.063,02C		
	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	79.218,41C	7.482,54	0,00	71.735,87C		
	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.343,86C	2.021,02	0,00	2.322,84C		
	6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	13.940,76C	0,00	0,00	13.940,76C		
	6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	13.940,76C	0,00	0,00	13.940,76C		
	6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.063,55C	0,00	0,00	8.063,55C		
	6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	341.426,86D	1.280.908,97	0,00	1.622.335,83D		
	6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	341.426,86D	1.280.908,97	0,00	1.622.335,83D		

Conta	Saldo Anterior			Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	341.426,86D			1.280.908,97	0,00	1.622.335,83D	
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.961.687,70D			1.219.018,90	0,00	3.180.706,60D	
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.620.260,84C			61.890,07	0,00	1.558.370,77C	
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.125.122,00C			389.188,28	1.939,09	3.737.872,81C	
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.125.122,00C			389.188,28	1.939,09	3.737.872,81C	
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.925.527,08C			216.416,27	1.471,81	2.710.582,62C	
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.019.751,86C			85.280,24	467,28	934.938,90C	
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.823,14D			7.034,32	0,00	15.857,46D	
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	21.458,81D			48.457,41	0,00	69.916,22D	
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	22.227,64D			6.543,27	0,00	28.770,91D	
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	50.000,00C			0,00	0,00	50.000,00C	
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	229,17D			5.453,00	0,00	5.682,17D	
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00			155,79	0,00	155,79D	
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	47.701,58D			19.847,98	0,00	67.549,56D	
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	116.210,19C			8.291,48	0,00	107.918,71C	
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.759,46C			0,00	0,00	5.759,46C	
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	10.907,46C			0,00	0,00	10.907,46C	
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	5.148,00D			0,00	0,00	5.148,00D	
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.826,85C			180,55	0,00	11.646,30C	
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	8,78C			0,00	0,00	8,78C	
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	11.818,07C			180,55	0,00	11.637,52C	
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	98.623,88C			8.110,93	0,00	90.512,95C	
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	98.623,88C			8.110,93	0,00	90.512,95C	

Conta					
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	97.615,80D	101,46	0,00	97.717,26D	
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	196.239,68C	8.009,47	0,00	188.230,21C	
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000,00C	0,00	0,00	1.190.000,00C	
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000,00C	0,00	0,00	1.190.000,00C	
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	1.190.000,00C	0,00	0,00	1.190.000,00C	
6.2.1.1.2 - RECEITA REALIZADA	71.812.902,86C	23.912,02	5.162.519,94	76.951.510,78C	
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	71.812.902,86C	23.912,02	5.162.519,94	76.951.510,78C	
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.466.770,68C	21.972,93	3.484.131,21	63.928.928,96C	
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	60.466.770,68C	21.972,93	3.484.131,21	63.928.928,96C	
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	60.211.643,12C	21.972,93	3.466.865,01	63.656.535,20C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	43.556.906,81C	21.699,01	1.690.741,20	45.225.949,00C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	14.881.898,89C	1.452,78	578.114,23	15.458.560,34C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	27.974.681,18C	20.246,23	1.094.356,31	29.048.791,26C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	697.716,94C	0,00	18.101,02	715.817,96C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.422,94C	0,00	169,64	1.592,58C	
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	16.654.736,31C	273,92	1.776.123,81	18.430.586,20C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	16.598.288,72C	273,92	1.774.761,91	18.372.776,71C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	651,90C	0,00	0,00	651,90C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	52.327,11C	0,00	1.361,90	53.689,01C	
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	51.467,85C	0,00	1.361,90	52.829,75C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.468,58C	0,00	0,00	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	2.394,73C	0,00	0,00	2.394,73C	
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	255.127,56C	0,00	17.266,20	272.393,76C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	228.708,69C	0,00	7.762,64	236.471,33C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	227.471,67C	0,00	7.291,51	234.763,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.237,02C	0,00	471,13	1.708,15C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	26.418,87C	0,00	9.503,56	35.922,43C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.940,34C	0,00	7.482,54	24.422,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.296,87C	0,00	2.021,02	5.317,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.006,61C	0,00	0,00	5.006,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	5.006,61C	0,00	0,00	5.006,61C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.175,05C	0,00	0,00	1.175,05C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.337.408,19C	0,00	1.280.908,97	10.618.317,16C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.337.408,19C	0,00	1.280.908,97	10.618.317,16C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.337.408,19C	0,00	1.280.908,97	10.618.317,16C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	8.919.843,14C	0,00	1.219.018,90	10.138.862,04C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	417.565,05C	0,00	61.890,07	479.455,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.840.719,87C	1.939,09	389.188,28	2.227.969,06C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.840.719,87C	1.939,09	389.188,28	2.227.969,06C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	707.582,89C	1.471,81	216.416,27	922.527,35C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	462.701,34C	467,28	85.280,24	547.514,30C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	34.733,11C	0,00	7.034,32	41.767,43C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	321.458,81C	0,00	48.457,41	369.916,22C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	63.211,35C	0,00	6.543,27	69.754,62C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	82.097,41C	0,00	5.453,00	87.550,41C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	155,79	155,79C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	168.934,96C	0,00	19.847,98	188.782,94C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.004,12C	0,00	8.291,48	176.295,60C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.324,73C	0,00	0,00	8.324,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	3.176,73C	0,00	0,00	3.176,73C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.148,00C	0,00	0,00	5.148,00C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.299,80C	0,00	180,55	1.480,35C
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	8,78D	0,00	0,00	8,78D
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.308,58C	0,00	180,55	1.489,13C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	158.379,59C	0,00	8.110,93	166.490,52C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	158.379,59C	0,00	8.110,93	166.490,52C
6.2.1.2.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	99.370,21C	0,00	101,46	99.471,67C
6.2.1.2.1.09.09.003 - Receitas Diversas	59.009,38C	0,00	8.009,47	67.018,85C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	83.512.256,18C	13.148.635,86	13.148.635,86	83.512.256,18C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.512.256,18C	13.148.635,86	13.148.635,86	83.512.256,18C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.092.029,00C	3.892.933,82	1.273.001,79	12.472.096,97C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.287.411,97C	3.888.530,90	1.273.001,79	11.671.882,86C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.761.026,45C	2.003.000,00	833.000,00	591.026,45C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.761.026,45C	2.003.000,00	833.000,00	591.026,45C
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	763.000,00	763.000,00	10.182,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	87,87C	3.000,00	3.000,00	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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	95,00C	0,00	0,00	95,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.181.336,77C	1.203.000,00	33.000,00	11.336,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.128.832,91C	1.128.000,00	0,00	832,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	52.503,86C	42.000,00	0,00	10.503,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
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	12.526.385,52C	1.885.530,90	440.001,79	11.080.856,41C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.526.385,52C	1.885.530,90	440.001,79	11.080.856,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	291.493,75C	65.823,75	632,50	226.302,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	188.931,25C	34.325,00	472,50	155.078,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.832,50C	5.732,50	0,00	14.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	82.730,00C	25.766,25	160,00	57.123,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	770.050,70C	167.908,30	0,00	602.142,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	161.571,88C	0,00	0,00	161.571,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	66.647,20C	1.439,90	0,00	65.207,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	44.900,54C	0,00	0,00	44.900,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	47.850,55C	2.588,25	0,00	45.262,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00C	30.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	7.494,71C	1.077,00	0,00	6.417,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	59.548,13C	2.152,95	0,00	57.395,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	28.258,98C	0,00	0,00	28.258,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	45.023,20C	0,00	0,00	45.023,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	14.735,86C	0,00	0,00	14.735,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	9.545,65C	0,00	0,00	9.545,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	15.006,00C	0,00	0,00	15.006,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	119.468,00C	40.650,20	0,00	78.817,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	119.468,00C	40.650,20	0,00	78.817,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.999,82C	150.000,00	150.000,00	7.999,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.999,92C	150.000,00	150.000,00	6.999,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	999,90C	0,00	0,00	999,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	539.252,84C	218.481,04	0,00	320.771,80C
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	188.000,00	0,00	4.414,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	192.414,12C	188.000,00	0,00	4.414,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	214.571,09C	50.000,00	0,00	164.571,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	40.351,84C	0,00	0,00	40.351,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	121.051,37C	50.000,00	0,00	71.051,37C
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	3.850.501,53C	625.066,70	167.692,60	3.393.127,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.850.501,53C	625.066,70	167.692,60	3.393.127,43C
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	1.058,83C	0,00	0,00	1.058,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	372.132,79C	201.425,57	0,00	170.707,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.625,55C	1.425,57	0,00	15.199,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	355.507,24C	200.000,00	0,00	155.507,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	355.994,00C	25.860,00	0,00	330.134,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	684.711,30C	1.773,75	0,00	682.937,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	258.400,00C	105.950,00	0,00	152.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	228.400,00C	105.950,00	0,00	122.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	9.135,38C	0,00	0,00	9.135,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	143.898,98C	14.200,00	0,00	129.698,98C
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	50.000,00	0,00	113.245,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	302.436,60C	23.160,39	0,00	279.276,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	78.003,24C	816,99	0,00	77.186,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	13.882,79C	13.000,00	0,00	882,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	97.869,60C	46.880,00	0,00	50.989,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	48.204,23C	0,00	0,00	48.204,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	17.254,13C	17.000,00	0,00	254,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	9.590,84C	0,00	0,00	9.590,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	50.070,52C	0,00	0,00	50.070,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00C	25.000,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	153.750,00C	0,00	0,00	153.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	228.359,61C	0,00	0,00	228.359,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	39.850,31C	100.000,00	167.692,60	107.542,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	31.683,40C	0,00	0,00	31.683,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	31.683,40C	0,00	0,00	31.683,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.542.006,36C	219,77	0,00	4.541.786,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	412.957,40C	0,00	0,00	412.957,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	412.957,40C	0,00	0,00	412.957,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.030,11C	0,00	0,00	70.030,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	34.710,88C	0,00	0,00	34.710,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24.336,27C	0,00	0,00	24.336,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	9.982,96C	0,00	0,00	9.982,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	120.000,00	120.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	120.000,00	120.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	72.152,06C	0,00	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	72.152,06C	0,00	0,00	72.152,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.459.955,74C	300.031,34	1.676,69	1.161.601,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.445.756,51C	298.626,51	1.536,78	1.148.666,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.159.600,00C	241.900,00	900,00	918.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	286.156,51C	56.726,51	636,78	230.066,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.199,23C	1.404,83	139,91	12.934,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	14.199,23C	1.404,83	139,91	12.934,31C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	804.617,03C	4.402,92	0,00	800.214,11C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	704.617,03C	4.402,92	0,00	700.214,11C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	704.617,03C	4.402,92	0,00	700.214,11C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704.617,03C	4.402,92	0,00	700.214,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	71.516,73C	4.402,92	0,00	67.113,81C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	97.694,30C	0,00	0,00	97.694,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.406,00C	0,00	0,00	5.406,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	68.420.227,18C	9.255.702,04	11.875.634,07	71.040.159,21C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.224.567,78C	4.750.552,04	2.805.001,24	18.279.016,98C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	20.197.697,03C	4.750.029,36	2.800.598,32	18.248.265,99C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.207.089,91C	1.928.882,96	1.667.111,24	5.945.318,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.207.089,91C	1.928.882,96	1.667.111,24	5.945.318,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	790.798,13C	243.212,09	12.111,24	559.697,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	109.150,12C	12.903,75	0,00	96.246,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	681.648,01C	230.308,34	12.111,24	463.450,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.756.424,61C	1.326.730,31	763.000,00	4.192.694,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.747.374,63C	848.194,84	320.000,00	2.219.179,79C
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	147.586,53C	37.812,97	5.000,00	114.773,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.727,53C	0,00	0,00	14.727,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	919.095,40C	202.878,46	0,00	716.216,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.656,67C	1.383,94	3.000,00	4.272,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	243.344,11C	97.161,32	120.000,00	266.182,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	107.596,54C	14.270,62	0,00	93.325,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	67.771,28C	31.257,16	315.000,00	351.514,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	494.464,44C	93.771,00	0,00	400.693,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.879,76C	357.055,78	855.000,00	1.061.823,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	193.677,52C	251.568,12	780.000,00	722.109,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.519,08C	11.386,81	42.000,00	34.132,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	366.683,16C	94.100,85	33.000,00	305.582,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	95.987,41C	1.884,78	37.000,00	131.102,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	8.187,41C	1.884,78	37.000,00	43.302,63C
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	13.990.607,12C	2.821.146,40	1.133.487,08	12.302.947,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.990.607,12C	2.821.146,40	1.133.487,08	12.302.947,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	5.680,25C	62.713,75	66.330,00	9.296,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.845,00C	34.570,00	34.831,25	2.106,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	557,50C	4.750,00	5.732,50	1.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.277,75C	23.393,75	25.766,25	5.650,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	486.987,25C	57.229,41	27.908,30	457.666,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	380.784,85C	21.051,89	0,00	359.732,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.832,00C	1.614,10	1.439,90	2.657,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	13.587,84C	13.497,90	0,00	89,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.935,50C	3.791,25	2.588,25	9.732,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	290,00C	290,00	1.077,00	1.077,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	10.396,72C	3.334,27	2.152,95	9.215,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.737,04C	0,00	0,00	5.737,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.610,30C	0,00	0,00	3.610,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	94,00C	0,00	0,00	94,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	13.650,00C	13.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	45.069,00C	0,00	20.650,20	65.719,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	45.069,00C	0,00	20.650,20	65.719,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.710,95C	69.018,31	150.000,00	214.692,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	111.433,95C	64.736,33	150.000,00	196.697,62C
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	15.276,90C	4.281,98	0,00	10.994,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	972.591,54C	112.759,95	218.481,04	1.078.312,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.290,92C	37.778,13	105.000,00	82.512,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	15.290,92C	37.778,13	105.000,00	82.512,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	794.692,12C	186.499,73	0,00	608.192,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	353.190,48C	38.307,21	0,00	314.883,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	368.939,93C	118.579,98	0,00	250.359,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	36.095,34C	7.731,84	0,00	28.363,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	36.466,37C	21.880,70	0,00	14.585,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.997.421,79C	592.688,71	143.075,64	5.547.808,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.997.421,79C	592.688,71	143.075,64	5.547.808,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	175.022,62C	19.656,04	0,00	155.366,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	94.270,35C	9.825,48	0,00	84.444,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.625.015,63C	0,00	0,00	1.625.015,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.625.015,63C	0,00	0,00	1.625.015,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	449,50C	89,90	0,00	359,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231.663,85C	1.577,70	0,00	230.086,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	231.663,85C	1.577,70	0,00	230.086,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.594,37C	1.450,72	0,00	6.143,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	388.997,15C	93.595,84	1.425,57	296.826,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	68.571,95C	19.137,04	1.425,57	50.860,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	320.425,20C	74.458,80	0,00	245.966,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.890,00C	20.190,00	25.860,00	7.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	434.284,17C	6.204,29	1.773,75	429.853,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	116.600,00C	26.034,74	28.950,00	119.515,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	116.600,00C	26.034,74	28.950,00	119.515,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	662,70C	0,00	0,00	662,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	76.783,17C	14.938,59	14.200,00	76.044,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	148.202,50C	0,00	0,00	148.202,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	257.521,52C	41.608,57	0,00	215.912,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	191.363,47C	60.158,92	23.169,33	154.373,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	160.934,64C	44.470,49	816,99	117.281,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	44.085,21C	40.935,21	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.602.600,00C	0,00	46.880,00	1.649.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	14.575,82C	640,61	0,00	13.935,21C
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	5.378,25	0,00	10.756,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	29.210,19C	1.462,67	0,00	27.747,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	44.202,14C	21.200,39	0,00	23.001,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	52.644,40C	10.799,69	0,00	41.844,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	282.713,63C	172.470,61	0,00	110.243,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	915.490,32C	106.207,34	219,77	809.502,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.684.288,18C	963.966,65	0,00	1.720.321,53C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					2.684.288,18C	963.966,65	0,00	1.720.321,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					2.684.288,18C	963.966,65	0,00	1.720.321,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					1.484.031,74C	192.911,58	0,00	1.291.120,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					1.484.031,74C	192.911,58	0,00	1.291.120,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					5.000,04C	0,00	0,00	5.000,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos					5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas					0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					161.253,57C	47.166,54	120.000,00	234.087,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte					161.253,57C	47.166,54	120.000,00	234.087,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					4.554,00C	1.518,00	0,00	3.036,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					4.554,00C	1.518,00	0,00	3.036,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					329.614,45C	390.688,30	302.472,33	241.398,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					115.618,65C	367.172,21	301.067,50	49.513,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação					54.700,00C	270.700,00	241.900,00	25.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					60.918,65C	96.472,21	59.167,50	23.613,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					213.995,80C	23.516,09	1.404,83	191.884,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					213.995,80C	23.516,09	1.404,83	191.884,54C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL					26.870,75C	522,68	4.402,92	30.750,99C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS					26.870,75C	522,68	4.402,92	30.750,99C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					26.870,75C	522,68	4.402,92	30.750,99C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					26.870,75C	522,68	4.402,92	30.750,99C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos					25.552,05C	522,68	4.402,92	29.432,29C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios					1.318,70C	0,00	0,00	1.318,70C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					488.115,82C	4.479.329,38	4.606.370,87	615.157,31C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE					488.115,82C	4.478.806,70	4.605.848,19	615.157,31C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.961,93C	1.940.994,20	1.954.197,33	56.165,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.961,93C	1.940.994,20	1.954.197,33	56.165,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	255.323,33	255.323,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	12.903,75	12.903,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	242.419,58	242.419,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.961,93C	1.326.730,31	1.339.933,44	56.165,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	42.961,93C	848.194,84	861.397,97	56.165,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	37.812,97	37.812,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	202.878,46	202.878,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.383,94	1.383,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13, Salário	0,00	97.161,32	97.161,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.270,62	14.270,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	31.257,16	31.257,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	93.771,00	93.771,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	357.055,78	357.055,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	251.568,12	251.568,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.386,81	11.386,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	94.100,85	94.100,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.884,78	1.884,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.884,78	1.884,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.153,89C	2.537.812,50	2.651.650,86	558.992,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	445.153,89C	2.537.812,50	2.651.650,86	558.992,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	62.587,50	62.587,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	34.603,75	34.603,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.233,75	23.233,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.229,41	57.229,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.051,89	21.051,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.614,10	1.614,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	13.497,90	13.497,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.791,25	3.791,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.334,27	3.334,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	69.018,31	69.018,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	64.736,33	64.736,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	4.281,98	4.281,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	112.759,95	112.759,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.778,13	37.778,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	37.778,13	37.778,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	186.499,73	186.499,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	38.307,21	38.307,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	118.579,98	118.579,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,84	7.731,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	21.880,70	21.880,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210,21C	424.996,11	424.996,11	210,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	210,21C	424.996,11	424.996,11	210,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.656,04	19.656,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.825,48	9.825,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.577,70	1.577,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.577,70	1.577,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.450,72	1.450,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	93.595,84	93.595,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.137,04	19.137,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	74.458,80	74.458,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	20.190,00	20.190,00	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	6.204,29	6.204,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.034,74	26.034,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.034,74	26.034,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.938,59	14.938,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	41.608,57	41.608,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.158,92	60.158,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.470,49	44.470,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	40.935,21	40.935,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10,21C	640,61	640,61	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	5.378,25	5.378,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.462,67	1.462,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	21.200,39	21.200,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.799,69	10.799,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	4.778,01	4.778,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	106.207,34	106.207,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	433.234,46C	838.419,27	963.966,65	558.781,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	433.234,46C	838.419,27	963.966,65	558.781,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	433.234,46C	838.419,27	963.966,65	558.781,84C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					0,20C	192.911,58	192.911,58	0,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					0,20C	192.911,58	192.911,58	0,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					11.709,02C	58.875,56	47.166,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte					11.709,02C	58.875,56	47.166,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	1.518,00	1.518,00	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	1.518,00	1.518,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	389.011,61	389.011,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					0,00	365.635,43	365.635,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação					0,00	269.800,00	269.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					0,00	95.835,43	95.835,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	23.376,18	23.376,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					0,00	23.376,18	23.376,18	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL					0,00	522,68	522,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS					0,00	522,68	522,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	522,68	522,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	522,68	522,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos					0,00	522,68	522,68	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					47.707.543,58C	25.820,62	4.464.261,96	52.145.984,92C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE					47.629.031,36C	25.820,62	4.463.739,28	52.066.950,02C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.978.191,71C	25.314,37	1.928.882,96	18.881.760,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					16.978.191,71C	25.314,37	1.928.882,96	18.881.760,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					2.017.695,06C	12.111,24	243.212,09	2.248.795,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche					168.849,88C	0,00	12.903,75	181.753,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					1.848.845,18C	12.111,24	230.308,34	2.067.042,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					11.506.100,59C	13.203,13	1.326.730,31	12.819.627,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					7.309.663,44C	13.203,13	848.194,84	8.144.655,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	352.413,47C	0,00	37.812,97	390.226,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.072,47C	0,00	0,00	16.072,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.760.904,60C	0,00	202.878,46	1.963.783,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.455,46C	0,00	1.383,94	13.839,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	856.655,89C	0,00	97.161,32	953.817,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	89.908,46C	0,00	14.270,62	104.179,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	302.228,72C	0,00	31.257,16	333.485,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	805.535,56C	0,00	93.771,00	899.306,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.374.783,47C	0,00	357.055,78	3.731.839,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.327.489,57C	0,00	251.568,12	2.579.057,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	103.977,06C	0,00	11.386,81	115.363,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	943.316,84C	0,00	94.100,85	1.037.417,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.612,59C	0,00	1.884,78	81.497,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	79.612,59C	0,00	1.884,78	81.497,37C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.650.839,65C	506,25	2.534.856,32	33.185.189,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.650.839,65C	506,25	2.534.856,32	33.185.189,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	667.826,00C	506,25	62.081,25	729.401,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	209.223,75C	506,25	34.097,50	242.815,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	114.610,00C	0,00	4.750,00	119.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	343.992,25C	0,00	23.233,75	367.226,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	313.462,05C	0,00	57.229,41	370.691,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	160.143,27C	0,00	21.051,89	181.195,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.520,80C	0,00	1.614,10	12.134,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	1.511,62C	0,00	13.497,90	15.009,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	28.713,95C	0,00	3.791,25	32.505,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	7.215,29C	0,00	290,00	7.505,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	30.055,15C	0,00	3.334,27	33.389,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	16.003,98C	0,00	0,00	16.003,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.366,50C	0,00	0,00	1.366,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	17.264,14C	0,00	0,00	17.264,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Ferramentas	360,35C	0,00	0,00	360,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	38.344,00C	0,00	13.650,00	51.994,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.963,00C	0,00	0,00	1.963,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.963,00C	0,00	0,00	1.963,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	591.289,23C	0,00	69.018,31	660.307,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	581.566,13C	0,00	64.736,33	646.302,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	9.723,10C	0,00	4.281,98	14.005,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	860.155,62C	0,00	112.759,95	972.915,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.294,96C	0,00	37.778,13	330.073,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	292.294,96C	0,00	37.778,13	330.073,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	713.736,79C	0,00	186.499,73	900.236,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	306.457,68C	0,00	38.307,21	344.764,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	342.008,70C	0,00	118.579,98	460.588,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	57.975,38C	0,00	7.731,84	65.707,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	7.295,03C	0,00	21.880,70	29.175,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.179.316,47C	0,00	424.987,17	6.604.303,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.179.316,47C	0,00	424.987,17	6.604.303,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	208.977,38C	0,00	19.656,04	228.633,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	55.729,65C	0,00	9.825,48	65.555,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.677.798,29C	0,00	0,00	2.677.798,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.677.798,29C	0,00	0,00	2.677.798,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	629,30C	0,00	89,90	719,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.336,15C	0,00	1.577,70	19.913,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	18.336,15C	0,00	1.577,70	19.913,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.246,80C	0,00	1.450,72	11.697,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	754.870,06C	0,00	93.595,84	848.465,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	152.802,50C	0,00	19.137,04	171.939,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	602.067,56C	0,00	74.458,80	676.526,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	192.116,00C	0,00	20.190,00	212.306,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	232.604,53C	0,00	6.204,29	238.808,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	0,00	26.034,74	31.034,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00C	0,00	26.034,74	31.034,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	30.201,92C	0,00	0,00	30.201,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	27.317,85C	0,00	14.938,59	42.256,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	21.735,00C	0,00	0,00	21.735,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	121.333,28C	0,00	41.608,57	162.941,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	906.199,93C	0,00	60.149,98	966.349,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	379.562,12C	0,00	44.470,49	424.032,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	87.032,00C	0,00	40.935,21	127.967,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	94.530,40C	0,00	0,00	94.530,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.795,77C	0,00	0,00	1.795,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	25.413,97C	0,00	640,61	26.054,58C
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	5.378,25	13.152,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	19.569,29C	0,00	1.462,67	21.031,96C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV				102.047,86C	0,00	21.200,39	123.248,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento				87.995,99C	0,00	10.799,69	98.795,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos				42.436,06C	0,00	4.778,01	47.214,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS				48.316,60C	0,00	0,00	48.316,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços				48.316,60C	0,00	0,00	48.316,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação				1.115.503,32C	0,00	106.207,34	1.221.710,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES				15.146.513,54C	0,00	838.419,27	15.984.932,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				15.146.513,54C	0,00	838.419,27	15.984.932,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				15.146.513,54C	0,00	838.419,27	15.984.932,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.403.010,66C	0,00	192.911,58	1.595.922,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição				1.403.010,66C	0,00	192.911,58	1.595.922,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5.969,85C	0,00	0,00	5.969,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos				289,12C	0,00	0,00	289,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos				5.663,73C	0,00	0,00	5.663,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas				17,00C	0,00	0,00	17,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE				322.037,41C	0,00	58.875,56	380.912,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte				322.037,41C	0,00	58.875,56	380.912,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS				48.293,94C	0,00	1.518,00	49.811,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				48.293,94C	0,00	1.518,00	49.811,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.991.429,81C	0,00	386.570,62	3.378.000,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				2.858.624,84C	0,00	363.194,44	3.221.819,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação				2.255.700,00C	0,00	269.800,00	2.525.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros				602.924,84C	0,00	93.394,44	696.319,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				132.804,97C	0,00	23.376,18	156.181,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições				132.804,97C	0,00	23.376,18	156.181,15C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL				78.512,22C	0,00	522,68	79.034,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	78.512,22C	0,00	522,68	79.034,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.512,22C	0,00	522,68	79.034,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.512,22C	0,00	522,68	79.034,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	72.931,22C	0,00	522,68	73.453,90C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	987,00C	0,00	0,00	987,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	4.594,00C	0,00	0,00	4.594,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32C	14.200,00	14.200,00	2.509.258,32C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97C	14.200,00	14.200,00	2.565.900,97C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	961.213,69C	14.200,00	0,00	947.013,69C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	961.213,69C	14.200,00	0,00	947.013,69C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	858.953,39C	14.200,00	0,00	844.753,39C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.844,23C	0,00	0,00	1.432.844,23C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.432.844,23C	0,00	0,00	1.432.844,23C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	955.405,65C	0,00	0,00	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	955.405,65C	0,00	0,00	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	573.890,84D	14.200,00	0,00	588.090,84D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	573.890,84D	14.200,00	0,00	588.090,84D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.040,35C	0,00	0,00	45.040,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.685,09C	0,00	0,00	18.685,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	9.112,61C	0,00	0,00	9.112,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.729,48C	0,00	0,00	23.729,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.455,84C	0,00	0,00	19.455,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.273,64C	0,00	0,00	3.273,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.914,29C	0,00	0,00	73.914,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	456.733,83C	14.200,00	0,00	442.533,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	456.733,83C	14.200,00	0,00	442.533,83C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.594,85C	0,00	0,00	1.594,85C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	96.344,01C	0,00	0,00	96.344,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	86.551,17C	0,00	0,00	86.551,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	23.143,51C	14.200,00	0,00	8.943,51C
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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	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	337,90C	0,00	0,00	337,90C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	0,00	0,00	75,90C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	0,00	0,00	75,90C		
	6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	102.260,30C	0,00	0,00	102.260,30C		
	6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.260,30C	0,00	0,00	102.260,30C		
	6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.260,30C	0,00	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	92.975,00C	0,00	0,00	92.975,00C		
	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		
	6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.339.253,67C	0,00	0,00	1.339.253,67C		
	6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.339.253,67C	0,00	0,00	1.339.253,67C		
	6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.273.255,67C	0,00	0,00	1.273.255,67C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.996,78C	0,00	0,00	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	132.996,78C	0,00	0,00	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.996,78C	0,00	0,00	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	132.996,78C	0,00	0,00	132.996,78C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.258,89C	0,00	0,00	1.140.258,89C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.258,89C	0,00	0,00	1.140.258,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.631,48C	0,00	0,00	25.631,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.554,77C	0,00	0,00	11.554,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	4.448,60C	0,00	0,00	4.448,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	7.088,00C	0,00	0,00	7.088,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.540,11C	0,00	0,00	2.540,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.540,11C	0,00	0,00	2.540,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.053,71C	0,00	0,00	13.053,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.412,30C	0,00	0,00	12.412,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	641,41C	0,00	0,00	641,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.452,15C	0,00	0,00	165.452,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	165.452,15C	0,00	0,00	165.452,15C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.105,51C	0,00	0,00	115.105,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	36.452,94C	0,00	0,00	36.452,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	57.001,45C	0,00	0,00	57.001,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de 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	422.626,75C	0,00	0,00	422.626,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	422.626,75C	0,00	0,00	422.626,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.313,58C	0,00	0,00	26.313,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.424,91C	0,00	0,00	5.424,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80C	0,00	0,00	179,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	824,97C	0,00	0,00	824,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	824,97C	0,00	0,00	824,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.258,02C	0,00	0,00	1.258,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	87.889,24C	0,00	0,00	87.889,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.239,61C	0,00	0,00	7.239,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.649,63C	0,00	0,00	80.649,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	165.849,02C	0,00	0,00	165.849,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.167,60C	0,00	0,00	17.167,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	29.291,75C	0,00	0,00	29.291,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	61.471,90C	0,00	0,00	61.471,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.133,50C	0,00	0,00	5.133,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	265,94C	0,00	0,00	265,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.302,00C	0,00	0,00	7.302,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.603,07C	0,00	0,00	7.603,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.061,45C	0,00	0,00	5.061,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	262.927,38C	0,00	0,00	262.927,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	262.927,38C	0,00	0,00	262.927,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.961,91C	0,00	0,00	119.961,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	60.404,40C	0,00	0,00	60.404,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.404,40C	0,00	0,00	4.404,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.557,51C	0,00	0,00	59.557,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	59.557,51C	0,00	0,00	59.557,51C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.998,00C	0,00	0,00	65.998,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.998,00C	0,00	0,00	65.998,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.998,00C	0,00	0,00	65.998,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.998,00C	0,00	0,00	65.998,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	31.824,49C	0,00	0,00	31.824,49C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	34.173,51C	0,00	0,00	34.173,51C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D

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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D		
	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D		
	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D		
	6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D		
	6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D		
	6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D		
	6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D		
	6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D		
	6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	696.968,19C	0,00	14.200,00	711.168,19C		
	6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	696.968,19C	0,00	14.200,00	711.168,19C		
	6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	696.968,19C	0,00	14.200,00	711.168,19C		
	6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.968,19C	0,00	14.200,00	711.168,19C		
	6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	696.968,19C	0,00	14.200,00	711.168,19C		
	6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.813,92C	0,00	14.200,00	656.013,92C		
	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	641.813,92C	0,00	14.200,00	656.013,92C		
	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		
	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00C		
	6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.154,27C	0,00	0,00	55.154,27C		
	6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C		
	6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	600,00C	0,00	0,00	600,00C		
	6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.554,27C	0,00	0,00	54.554,27C		
	6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	54.554,27C	0,00	0,00	54.554,27C		
	6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.642,65D	0,00	0,00	56.642,65D		
	6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.402,35C	0,00	0,00	42.402,35C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.402,35C	0,00	0,00	42.402,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		42.305,43C	0,00	0,00	42.305,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		96,92C	0,00	0,00	96,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		96,92C	0,00	0,00	96,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		96,92C	0,00	0,00	96,92C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE		99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS		1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil		667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais		440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros		322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais		10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	51.017.295,38	51.017.295,38	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2025

SIDNEI BETZEL

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

Dados: 2025.12.18 06:37:24 -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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	143.594.868,88	PASSIVO CIRCULANTE	4.799.258,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.231.426,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.715,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37.194.372,98	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	962.366,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.532,52
ESTOQUES	206.702,98	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.386,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	554.050,40
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.358.535,02
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	475.038,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.795.827,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.461.837,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.411.304,26	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.735.399,31	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	12.178.714,69	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	1.061.430,67		0,00
INTANGÍVEL	155.275,65		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	59.717,85		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	17.445.951,17

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	301.944.745,56
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.944.745,56
TOTAL		319.390.696,73	319.390.696,73
ATIVO FINANCEIRO		106.770.049,18	23.959.616,58
ATIVO PERMANENTE		212.620.647,55	12.712.365,26
SALDO PATRIMONIAL			282.718.714,89
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	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
Execução de Direitos Conveniados		0,00	Execução de Obrigações Conveniadas
Execução de Direitos Contratuais		0,00	Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo
TOTAL		0,00	TOTAL 0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro		82.810.432,60	81.395.766,15

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.12.18 06:38:46 -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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Período Anterior: 01/10/2024 a 31/10/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	143.594.868,88	146.142.378,54	PASSIVO CIRCULANTE	4.799.258,13	4.406.671,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.231.426,56	83.272.435,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.715,30	347.166,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37.194.372,98	61.759.640,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	962.366,36	930.102,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.532,52	106.836,42
ESTOQUES	206.702,98	180.200,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.386,81	11.984,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	554.050,40	1.410,22
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.358.535,02	3.228.947,01
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	475.038,08	710.326,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.795.827,85	145.847.979,65	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.461.837,51	134.671.157,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.411.304,26	134.472.115,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.735.399,31	475.273.832,84	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	12.178.714,69	10.237.784,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.594.988,76	3.372.827,26		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.061.430,67	3.791.296,54		0,00	0,00
INTANGÍVEL	155.275,65	939.037,16		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	939.037,16		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	59.717,85	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	17.445.951,17	22.323.904,41

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				
Patrimônio Social e Capital Social			0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00	0,00
Demais Reservas			0,00	0,00
Resultados Acumulados			301.944.745,56	269.666.453,78
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			301.944.745,56	269.666.453,78
TOTAL	319.390.696,73	291.990.358,19	319.390.696,73	291.990.358,19
ATIVO FINANCEIRO	106.770.049,18	90.424.216,74	PASSIVO FINANCEIRO	23.768.549,58
ATIVO PERMANENTE	212.620.647,55	201.566.141,45	PASSIVO PERMANENTE	18.111.093,06
SALDO PATRIMONIAL			282.718.714,89	250.110.715,55
Compensações				
ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Atual	Anterior	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados		0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais		0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro				
			Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro			82.810.432,60	66.655.667,16

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.12.18 06:38:25 -03'00'

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

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

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



Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balança Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.138.607,92	4.058.869,23	Despesa Orçamentária	4.438.441,34	5.220.744,53
RECEITA REALIZADA	5.138.607,92	4.058.869,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.438.441,34	5.220.744,53
RECEITAS CORRENTE	5.138.607,92	4.058.869,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.437.918,66	5.216.576,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.462.158,28	3.120.144,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.903.568,59	2.066.147,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.462.158,28	3.120.144,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.534.350,07	3.150.428,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.444.892,08	3.119.969,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	522,68	4.168,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.669.042,19	1.751.759,82	INVESTIMENTOS	522,68	4.168,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.775.849,89	1.368.209,85			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.361,90	27.361,38			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		10.100,47			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.266,20	174,41			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.762,64	174,41			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.503,56				
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.280.908,97	783.642,50			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.280.908,97	783.642,50			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.280.908,97	783.642,50			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	387.249,19	151.615,98			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	387.249,19	151.615,98			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.291,48	3.466,67			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		478,46			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	180,55	200,18			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.110,93	2.788,03			
Outras Receitas Correntes	8.110,93	2.788,03			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.248.463,70	5.588.438,47	Pagamentos Extraorçamentários	6.088.195,32	5.495.154,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	445.447,02	474.775,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	429.212,49	418.470,40
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.803.016,68	5.113.663,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.658.982,83	5.076.684,08
Saldo em espécie do Exercício Anterior	104.494.189,01	84.465.236,91	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	105.354.623,97	83.396.645,60
Caixa e Equivalente de Caixa	104.370.991,60	84.342.039,50	Caixa e Equivalente de Caixa	105.231.426,56	83.272.435,75
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	124.209,85
Total:	115.881.260,63	94.112.544,61		115.881.260,63	94.112.544,61

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2025

SIDNEI BETZEL

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

Dados: 2025.12.18 06:37:46 -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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE		76.572.256,18	82.322.256,18	5.138.607,92	-77.183.648,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		61.936.218,67	67.076.218,67	3.462.158,28	-63.614.060,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		61.936.218,67	67.076.218,67	3.462.158,28	-63.614.060,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		61.717.485,64	66.657.485,64	3.444.892,08	-63.212.593,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		41.006.986,50	42.346.986,50	1.669.042,19	-40.677.944,31
Enfermeiro		14.978.976,67	15.313.976,67	576.661,45	-14.737.315,22
Técnico		24.328.583,26	24.998.583,26	1.074.110,08	-23.924.473,18
Auxiliar		787.221,48	1.122.221,48	18.101,02	-1.104.120,46
Obstetriz		588,32	588,32	169,64	-418,68
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		911.616,77	911.616,77	0,00	-911.616,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		20.710.499,14	24.310.499,14	1.775.849,89	-22.534.649,25
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		4.263.761,60	7.863.761,60	1.774.487,99	-6.089.273,61
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		785.663,25	785.663,25	0,00	-785.663,25
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		10.403.350,47	10.403.350,47	1.361,90	-10.401.988,57
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	1.361,90	-2.579.434,63
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		5.257.723,82	5.257.723,82	0,00	-5.257.723,82
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	0,00	-1.807.894,91

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	218.733,03	418.733,03	17.266,20	-401.466,83
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.747,58	286.747,58	7.762,64	-278.984,94
Anuidades do Exercício - PJ	85.970,92	285.970,92	7.291,51	-278.679,41
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	776,66	776,66	471,13	-305,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	131.985,45	131.985,45	9.503,56	-122.481,89
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	96.158,75	96.158,75	7.482,54	-88.676,21
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.640,73	7.640,73	2.021,02	-5.619,71
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.947,37	18.947,37	0,00	-18.947,37
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	18.947,37	18.947,37	0,00	-18.947,37
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.238,60	9.238,60	0,00	-9.238,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.845.981,33	8.995.981,33	1.280.908,97	-7.715.072,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.845.981,33	8.995.981,33	1.280.908,97	-7.715.072,36
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.845.981,33	8.995.981,33	1.280.908,97	-7.715.072,36
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.808.155,44	6.958.155,44	1.219.018,90	-5.739.136,54
Juros e Correção da Poupança	2.037.825,89	2.037.825,89	61.890,07	-1.975.935,82
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.515.841,87	5.965.841,87	387.249,19	-5.578.592,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.515.841,87	5.965.841,87	387.249,19	-5.578.592,68
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.633.109,97	3.633.109,97	214.944,46	-3.418.165,51
Expedição de Carteira	1.482.453,20	1.482.453,20	84.812,96	-1.397.640,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.909,97	25.909,97	7.034,32	-18.875,65
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	300.000,00	48.457,41	-251.542,59
Transferência de Inscrição	40.983,71	40.983,71	6.543,27	-34.440,44
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Reinscrição / Revalidação	81.868,24	81.868,24	5.453,00	-76.415,24
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	155,79	155,79

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outros Serviços Administrativos	21.233,38	121.233,38	19.847,98	-101.385,40	
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	8.291,48	-275.922,83	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19	14.084,19	0,00	-14.084,19	
Multa Ética	4.084,19	14.084,19	0,00	-14.084,19	
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65	13.126,65	180,55	-12.946,10	
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Indenizações e Restituições	13.126,65	13.126,65	180,55	-12.946,10	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.003,47	257.003,47	8.110,93	-248.892,54	
Outras Receitas Correntes	257.003,47	257.003,47	8.110,93	-248.892,54	
Receitas Não Identificadas	1.754,41	1.754,41	101,46	-1.652,95	
Receitas Diversas	255.249,06	255.249,06	8.009,47	-247.239,59	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00	
Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	76.572.256,18	83.512.256,18	5.138.607,92	-78.373.648,26	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	76.572.256,18	83.512.256,18	5.138.607,92	-78.373.648,26	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	75.952.256,18	82.602.256,18	2.615.529,11	4.564.960,15	79.986.727,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00	25.474.270,00	1.655.000,00	1.916.771,72	23.819.270,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00	25.474.270,00	1.655.000,00	1.916.771,72	1.903.568,59	23.819.270,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.278.000,00	3.278.000,00	0,00	231.100,85	231.100,85	3.278.000,00
Auxílio Creche	278.000,00	278.000,00	0,00	12.903,75	12.903,75	278.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	218.197,10	218.197,10	3.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00	17.078.670,00	763.000,00	1.326.730,31	1.313.527,18	16.315.670,00
Vencimentos e Salários	10.100.000,00	10.420.000,00	320.000,00	848.194,84	834.991,71	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	505.000,00	5.000,00	37.812,97	37.812,97	500.000,00
Ajuda de Custo	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	202.878,46	202.878,46	2.680.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.200,00	18.200,00	3.000,00	1.383,94	1.383,94	15.200,00
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário	1.100.000,00	1.220.000,00	120.000,00	97.161,32	97.161,32	1.100.000,00
Férias - Abono Pecuniário	197.600,00	197.600,00	0,00	14.270,62	14.270,62	197.600,00
Férias - Abono Constitucional	370.000,00	685.000,00	315.000,00	31.257,16	31.257,16	370.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	93.771,00	93.771,00	1.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120.000,00	4.805.000,00	855.000,00	357.055,78	357.055,78	3.950.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00	3.302.000,00	780.000,00	251.568,12	251.568,12	2.522.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00	160.000,00	42.000,00	11.386,81	11.386,81	118.000,00
FGTS	1.310.000,00	1.343.000,00	33.000,00	94.100,85	94.100,85	1.310.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.600,00	212.600,00	37.000,00	1.884,78	1.884,78	175.600,00
Gratificação / Salário - Substituições	87.800,00	124.800,00	37.000,00	1.884,78	1.884,78	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

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.962.986,18	57.127.986,18	960.529,11	2.648.188,43	2.534.350,07	56.167.457,07
APLICAÇÕES DIRETAS		50.962.986,18	57.127.986,18	960.529,11	2.648.188,43	2.534.350,07	56.167.457,07
DIÁRIAS		885.000,00	965.000,00	65.191,25	61.575,00	61.575,00	899.808,75
Diárias Pessoal Civil		400.000,00	400.000,00	33.852,50	33.591,25	33.591,25	366.147,50
Diárias - Colaboradores Eventuais		135.000,00	135.000,00	5.732,50	4.750,00	4.750,00	129.267,50
Diárias a Conselheiros		350.000,00	430.000,00	25.606,25	23.233,75	23.233,75	404.393,75
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.500,00	1.430.500,00	27.908,30	57.229,41	57.229,41	1.402.591,70
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		882.500,00	702.500,00	0,00	21.051,89	21.051,89	702.500,00
Gêneros Alimentícios		55.000,00	80.000,00	1.439,90	1.614,10	1.614,10	78.560,10
Suprimentos de Informática		60.000,00	60.000,00	0,00	13.497,90	13.497,90	60.000,00
Material de Expediente		87.500,00	87.500,00	2.588,25	3.791,25	3.791,25	84.911,75
Material de Processamento de Dados		60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Copa e Cozinha		15.000,00	15.000,00	1.077,00	290,00	290,00	13.923,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização		100.000,00	100.000,00	2.152,95	3.334,27	3.334,27	97.847,05
Uniformes, Tecidos e Aviamentos		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material Elétrico e Eletrônico		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Ferramentas		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos		67.000,00	67.000,00	0,00	13.650,00	13.650,00	67.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO		191.500,00	146.500,00	20.650,20	0,00	0,00	125.849,80
Outros Materiais de Consumo		191.500,00	146.500,00	20.650,20	0,00	0,00	125.849,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		733.000,00	883.000,00	150.000,00	69.018,31	69.018,31	733.000,00
Passagens Aéreas		700.000,00	850.000,00	150.000,00	64.736,33	64.736,33	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	4.281,98	4.281,98	25.000,00

DESpesas Orçamentárias							
Despesas	Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Dotação
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.372.000,00	2.372.000,00	218.481,04	112.759,95	112.759,95	2.153.518,96
Serviços de Consultoria - PJ		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Estagiários		500.000,00	417.000,00	105.000,00	37.778,13	37.778,13	312.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		500.000,00	417.000,00	105.000,00	37.778,13	37.778,13	312.000,00
Locação de Mão-de-obra		1.923.000,00	1.673.000,00	0,00	186.499,73	186.499,73	1.673.000,00
Serviços de Segurança		700.000,00	700.000,00	0,00	38.307,21	38.307,21	700.000,00
Obra	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	1.032.000,00	782.000,00	0,00	118.579,98	118.579,98	782.000,00
	Serviços de Copeiragem	115.000,00	115.000,00	0,00	7.731,84	7.731,84	115.000,00
	Outros Serviços	76.000,00	76.000,00	0,00	21.880,70	21.880,70	76.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327.450,00	15.545.450,00	-24.625,90	424.987,17	424.987,17	15.570.075,90
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		14.327.450,00	15.545.450,00	-24.625,90	424.987,17	424.987,17	15.570.075,90
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		460.000,00	460.000,00	0,00	19.656,04	19.656,04	460.000,00
Correspondência e Cobrança		160.000,00	160.000,00	0,00	9.825,48	9.825,48	160.000,00
PUBLICIDADE		3.980.000,00	4.430.000,00	0,00	0,00	0,00	4.430.000,00
Propaganda e Publicidade		3.980.000,00	4.430.000,00	0,00	0,00	0,00	4.430.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades		2.000,00	2.000,00	0,00	89,90	89,90	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE		700.000,00	450.000,00	0,00	1.577,70	1.577,70	450.000,00
Transporte em Geral		700.000,00	450.000,00	0,00	1.577,70	1.577,70	450.000,00
Intermediação de Estágios		18.900,00	18.900,00	0,00	1.450,72	1.450,72	18.900,00
LOCAÇÕES		1.516.000,00	1.316.000,00	1.425,57	93.595,84	93.595,84	1.314.574,43
Locação de Bens Imóveis		238.000,00	238.000,00	1.425,57	19.137,04	19.137,04	236.574,43
Locação de Bens Móveis		1.278.000,00	1.078.000,00	0,00	74.458,80	74.458,80	1.078.000,00
Serviços de Alimentação		350.000,00	550.000,00	25.860,00	20.190,00	20.190,00	524.140,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		1.351.600,00	1.351.600,00	1.773,75	6.204,29	6.204,29	1.349.826,25

DESpesas Orçamentárias						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Dotação
Serviços de Apoio do Ensino	650.000,00	303.000,00	28.950,00	26.034,74	26.034,74	274.050,00
Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	273.000,00	28.950,00	26.034,74	26.034,74	244.050,00
Semana da Enfermagem	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00	248.000,00	14.200,00	14.938,59	14.938,59	233.800,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	542.100,00	492.100,00	0,00	41.608,57	41.608,57	492.100,00
Serviços Bancários	800.000,00	1.400.000,00	23.160,39	60.149,98	60.149,98	1.376.839,61
Taxa de Condomínio	618.500,00	618.500,00	816,99	44.470,49	44.470,49	617.683,01
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Simpósios e Reuniões	70.000,00	132.000,00	0,00	40.935,21	40.935,21	132.000,00
	900.000,00	1.795.000,00	46.880,00	0,00	0,00	1.748.120,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Festividades e Homenagens	40.000,00	40.000,00	0,00	640,61	640,61	40.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	37.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Auditoria Externa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	33.500,00	33.500,00	0,00	5.378,25	5.378,25	33.500,00
Seleção e Treinamento	98.850,00	98.850,00	0,00	1.462,67	1.462,67	98.850,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Jornais, Rádio e TV	300.000,00	300.000,00	0,00	21.200,39	21.200,39	300.000,00
Despesas com Estacionamento	369.000,00	369.000,00	0,00	10.799,69	10.799,69	369.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	365.000,00	265.000,00	-167.692,60	4.778,01	4.778,01	432.692,60
OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.873.000,00	6.573.000,00	219,77	106.207,34	106.207,34	6.572.780,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18	18.264.036,18	0,00	963.966,65	838.419,27	18.264.036,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18	18.264.036,18	0,00	963.966,65	838.419,27	18.264.036,18
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18	18.264.036,18	0,00	963.966,65	838.419,27	18.264.036,18
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	192.911,58	192.911,58	3.300.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	192.911,58	192.911,58	3.300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
IPTU e Encargos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00	616.000,00	120.000,00	47.166,54	58.875,56	496.000,00
Auxílio Transporte	496.000,00	616.000,00	120.000,00	47.166,54	58.875,56	496.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	125.000,00	0,00	1.518,00	1.518,00	125.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00	125.000,00	0,00	1.518,00	1.518,00	125.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.631.000,00	4.781.000,00	298.354,65	386.570,62	386.570,62	4.482.645,35
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00	4.420.000,00	297.089,73	363.194,44	363.194,44	4.122.910,27
Auxílio Representação	3.470.000,00	3.470.000,00	241.000,00	269.800,00	269.800,00	3.229.000,00
Verbas indenizatórias a conselheiros	800.000,00	950.000,00	56.089,73	93.394,44	93.394,44	893.910,27
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.000,00	361.000,00	1.264,92	23.376,18	23.376,18	359.735,08
Demais Indenizações e Restituições	361.000,00	361.000,00	1.264,92	23.376,18	23.376,18	359.735,08
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	620.000,00	910.000,00	4.402,92	522,68	522,68	905.597,08
INVESTIMENTOS	520.000,00	810.000,00	4.402,92	522,68	522,68	805.597,08
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	810.000,00	4.402,92	522,68	522,68	805.597,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	810.000,00	4.402,92	522,68	522,68	805.597,08

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Bens de Informática	110.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Máquinas e Equipamentos		170.000,00	170.000,00	4.402,92	522,68	522,68	165.597,08
	Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Outros Materiais Permanentes		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Salas		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Edifícios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		76.572.256,18	83.512.256,18	2.619.932,03	4.565.482,83	4.438.441,34	80.892.324,15
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	573.125,09	0,00	0,00
TOTAL		76.572.256,18	83.512.256,18	2.619.932,03	5.138.607,92	4.438.441,34	80.892.324,15

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2025.12.18 06:38:06 -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	11.387.601,26	9.647.530,09
RECEITAS CORRENTE	5.138.607,92	4.058.869,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.462.158,28	3.120.144,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.462.158,28	3.120.144,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.444.892,08	3.119.969,67
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.669.042,19	1.751.759,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.775.849,89	1.368.209,85
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.361,90	27.361,38
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	10.100,47
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	17.266,20	174,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.762,64	174,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.503,56	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.280.908,97	783.642,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.280.908,97	783.642,50
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.280.908,97	783.642,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	387.249,19	151.615,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	387.249,19	151.615,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.291,48	3.466,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478,46
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	180,55	200,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.110,93	2.788,03
Outras Receitas Correntes	8.110,93	2.788,03
OUTROS INGRESSOS	6.248.993,34	5.588.660,86
DESEMBOLSOS	10.526.643,62	10.712.965,84
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.437.918,66	5.216.576,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.903.568,59	2.066.147,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.534.350,07	3.150.428,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.088.724,96	5.496.389,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	860.957,64	-1.065.435,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	522,68	4.168,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	522,68	4.168,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-522,68	-4.168,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
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	860.434,96	-1.069.603,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	104.370.991,60	84.342.039,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	105.231.426,56	83.272.435,75

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.12.18
06:40:31 -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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		59.775,257,42	111.345,391,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			55.221,480,06	51.751,073,37
CONTRIBUIÇÕES		46.235,687,48	90.056,522,80	PESSOAL E ENCARGOS			21.311,008,41	21.566,584,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		46.235,687,48	90.056,522,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			12.957,290,20	12.904,230,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.227,969,06	3.476,929,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			12.957,290,20	12.904,230,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.227,969,06	3.476,929,31	ENCARGOS PATRONAIS			3.732,162,73	3.972,920,36
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.227,969,06	3.476,929,31	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.694,421,56	2.982,531,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.630,511,19	9.214,976,21	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			1.037,741,17	990,389,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.194,03	2.612,393,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL			4.621,555,48	4.689,434,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		12.194,03	2.612,393,94	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			4.621,555,48	4.689,434,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.618,317,16	6.602,582,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			14,355,777,45	13.538,819,07
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.618,317,16	6.602,582,27	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			380,667,26	540,392,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.861,18	0,00	CONSUMO DE MATERIAL			380,667,26	540,392,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.869,96	0,00	SERVIÇOS			12.853,961,67	12.998,426,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.869,96	0,00	DIÁRIAS			729,401,00	676,011,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-8,78	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.030,796,77	925,079,23
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		227.814,29	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			9,955,396,18	10,363,881,44
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		227.814,29	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00			1.138,367,72	1.033,454,95
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		227.814,29	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			1.121,148,52	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		439.414,22	8.596,963,67	DEPRECIAÇÃO			1.061,430,67	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		439.414,22	8.596,963,67	AMORTIZAÇÃO			59,717,85	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS		8.324,73	1.613,52	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			49.811,94	37,200,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.646,26	3.906,54	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	7,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		429,443,23	8.591,443,61	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			0,00	7,25
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			49.811,94	37,193,20
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			49,811,94	37,193,20
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			16,539,373,04	13,762,028,52
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			16,539,373,04	13,762,028,52

Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			16.539.373,04	13.762.028,52
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	162.300,71	266.351,94
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	266.351,94
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	266.351,94
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	340,08	0,00
		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	2.797.255,66	2.529.770,88
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.797.255,66	2.529.770,88
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	17,00	21,20
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.797.238,66	2.529.749,68

Total das Variações Ativas :	59,775.257,42	111.345.391,99	Total das Variações Passivas :	55,221.480,06	51,751.073,37
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	Superávit do Exercício	4,553.777,36	59,594.318,62

Total	59,775.257,42	111.345.391,99	Total	59,775.257,42	111.345.391,99
-------	---------------	----------------	-------	---------------	----------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2025

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2025.12.19 09:37:13 -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