



Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balancete

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

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	358.024,31D	3.002.010,59	2.425.402,36	934.632,54D
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	65.189.336,16D	3.000.372,94	3.689.688,42	64.500.020,68D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	55.507.584,81D	2.520.111,58	3.520.187,75	54.507.508,64D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	222.966,44D	894,70	158.517,25	65.343,89D
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2	5.191.870,43D	423.678,58	0,00	5.615.549,01D
1.1.1.1.1.50.03.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 2915 C/C: 574701065-0	4.235.115,07D	44.340,40	0,00	4.279.455,47D
1.1.1.1.1.50.03.07 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3	1.038,84D	11.022,83	10.983,42	1.078,25D
1.1.1.1.1.50.03.08 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0202 C/C: 574707546-9	30.760,57D	324,85	0,00	31.085,42D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	39.238.436,75D	413.686,78	0,00	39.652.123,53D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.664.990,38D	59.725,41	0,00	5.724.715,79D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 2915 Conta 000574701065-0	5.664.990,38D	59.725,41	0,00	5.724.715,79D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 000574707546-9	33.573.446,37D	353.961,37	0,00	33.927.407,74D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37.194.372,98D	3.075.971,25	3.315.187,37	36.955.156,86D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	37.194.372,98D	3.075.971,25	3.315.187,37	36.955.156,86D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	37.194.372,98D	3.075.971,25	3.315.187,37	36.955.156,86D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	37.194.372,98D	3.075.971,25	3.315.187,37	36.955.156,86D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	36.202.376,80D	3.075.971,25	3.306.243,49	35.972.104,56D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	613.545,38D	3.075.971,25	3.174.733,33	514.783,30D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	1.162.862,60	1.162.862,60	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	1.913.108,65	1.913.108,65	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	611.997,62D	0,00	98.762,08	513.235,54D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	1.547,76D	0,00	0,00	1.547,76D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.588.831,42D	0,00	131.510,16	35.457.321,26D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	35.588.831,42D	0,00	131.510,16	35.457.321,26D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	991.996,18D	0,00	8.943,88	983.052,30D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA					991.996,18D	0,00	8.943,88	983.052,30D	
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício					160.284,98D	0,00	7.521,77	152.763,21D	
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior					831.711,20D	0,00	1.422,11	830.289,09D	
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					962.366,36D	3.810.333,18	3.774.434,25	998.265,29D	
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					702.972,89D	186.558,70	157.181,67	732.349,92D	
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					702.972,89D	186.558,70	157.181,67	732.349,92D	
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL					700.448,21D	175.575,28	157.181,67	718.841,82D	
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento					552.174,81D	4.202,90	0,00	556.377,71D	
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento					106.077,70D	132.421,44	110.155,16	128.343,98D	
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte					42.195,70D	38.950,94	47.026,51	34.120,13D	
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS					2.522,68D	10.983,42	0,00	13.506,10D	
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão					2.522,68D	0,00	0,00	2.522,68D	
1.1.3.1.1.02.20 - Maria de Fatima Basson Meira Rodrigues					0,00	10.983,42	0,00	10.983,42D	
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	8.301,65	1.779,75	44.654,80D	
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO					38.132,90D	8.301,65	1.779,75	44.654,80D	
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir					7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D	
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar					0,00	8.301,65	1.779,75	6.521,90D	
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar					30.318,71D	0,00	0,00	30.318,71D	
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO					53.433,22D	0,00	0,00	53.433,22D	
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO					53.433,22D	0,00	0,00	53.433,22D	
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS					53.433,22D	0,00	0,00	53.433,22D	
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas					53.433,22D	0,00	0,00	53.433,22D	
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS					123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D	
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO					123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D	
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES					15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	44.629,94D	3.615.472,83	3.615.472,83	44.629,94D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.629,94D	3.615.472,83	3.615.472,83	44.629,94D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	44.629,94D	3.615.472,83	3.615.472,83	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	27.573,96D	3.615.472,83	3.615.472,83	27.573,96D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	27.573,96D	3.615.472,83	3.615.472,83	27.573,96D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.615.472,83	3.615.472,83	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	27.573,96D	0,00	0,00	27.573,96D
1.1.5 - ESTOQUES	206.702,98D	101.011,57	92.360,75	215.353,80D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	206.702,98D	101.011,57	92.360,75	215.353,80D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	206.702,98D	101.011,57	92.360,75	215.353,80D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	206.702,98D	101.011,57	92.360,75	215.353,80D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	206.702,98D	101.011,57	92.360,75	215.353,80D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.795.827,85D	42.726,41	76.653,92	175.761.900,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.461.837,51D	64,62	978,19	163.460.923,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.411.304,26D	64,62	978,19	163.410.390,69D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.411.304,26D	64,62	978,19	163.410.390,69D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.735.399,31D	64,62	978,19	505.734.485,74D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	329.665.971,42D	0,00	0,00	329.665.971,42D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.279,677,16D	64,62	978,19	172.278,763,59D		
	1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.789,750,73D	0,00	0,00	3.789,750,73D		
	1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.324.095,05C	0,00	0,00	342.324.095,05C		
	1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	342.324.095,05C	0,00	0,00	342.324.095,05C		
	1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Pessoa Física	339,009,741,02C	0,00	0,00	339,009,741,02C		
	1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Jurídica	3.314,354,03C	0,00	0,00	3.314,354,03C		
	1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D		
	1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D		
	1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D		
	1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D		
	1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D		
	1.2.3 - IMOBILIZADO	12.178.714,69D	42.661,79	69.703,98	12.151.672,50D		
	1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.594.988,76D	42.661,79	0,00	2.637.650,55D		
	1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.594.988,76D	42.661,79	0,00	2.637.650,55D		
	1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	389.850,39D	42.661,79	0,00	432.512,18D		
	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	42.661,79	0,00	44.048,69D		
	1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.041.381,25D	0,00	0,00	1.041.381,25D		
	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.041.381,25D	0,00	0,00	1.041.381,25D		
	1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	789.033,72D	0,00	0,00	789.033,72D		
	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	63.738,05D	0,00	0,00	63.738,05D		
	1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	66.489,75D	0,00	0,00	66.489,75D		
	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	658.805,92D	0,00	0,00	658.805,92D		
	1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.192,90D	0,00	0,00	15.192,90D		
	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.192,90D	0,00	0,00	15.192,90D		

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS		359.530,50D	0,00	0,00	359.530,50D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral		326.984,25D	0,00	0,00	326.984,25D		
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos		32.546,25D	0,00	0,00	32.546,25D		
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS		10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D		
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D		
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL		10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D		
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS		10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas		1.328.547,19D	0,00	0,00	1.328.547,19D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios		9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D		
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.061.430,67C	0,00	69.703,98	1.131.134,65C		
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.061.430,67C	0,00	69.703,98	1.131.134,65C		
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		412.024,88C	0,00	46.510,91	458.535,79C		
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		26.745,74C	0,00	3.702,06	30.447,80C		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		1.532,37C	0,00	170,26	1.702,63C		
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação		2.917,92C	0,00	643,90	3.561,82C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos		615,38C	0,00	99,00	714,38C		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas		21.680,07C	0,00	2.788,90	24.468,97C		
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		238.174,22C	0,00	26.463,82	264.638,04C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados		238.174,22C	0,00	26.463,82	264.638,04C		
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		95.389,21C	0,00	10.598,84	105.988,05C		
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos		4.574,97C	0,00	508,29	5.083,26C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório		5.019,52C	0,00	557,71	5.577,23C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral		85.794,72C	0,00	9.532,84	95.327,56C		
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		51.715,71C	0,00	5.746,19	57.461,90C		
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		51.715,71C	0,00	5.746,19	57.461,90C		
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		649.405,79C	0,00	23.193,07	672.598,86C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	649.405,79C	0,00	23.193,07	672.598,86C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	79.305,07C	0,00	2.832,33	82.137,40C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	570.100,72C	0,00	20.360,74	590.461,46C
1.2.4 - INTANGÍVEL	155.275,65D	0,00	5.971,75	149.303,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
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	59.717,85C	0,00	5.971,75	65.689,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	59.717,85C	0,00	5.971,75	65.689,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	59.717,85C	0,00	5.971,75	65.689,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	59.717,85C	0,00	5.971,75	65.689,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.836.919,37C	6.824.336,28	6.722.858,84	314.735.441,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.799.258,13C	6.824.336,28	6.722.858,84	4.697.780,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.715,30C	1.496.369,76	1.501.407,53	335.753,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.165.654,47	1.165.654,47	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.165.654,47	1.165.654,47	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.165.654,47	1.165.654,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.165.654,47	1.165.654,47	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	330.715,30C	330.715,29	335.753,06	335.753,07C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	330.715,30C	330.715,29	335.753,06	335.753,07C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	239.123,15C	239.123,14	241.666,54	241.666,55C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	239.123,15C	239.123,14	241.666,54	241.666,55C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	91.592,15C	91.592,15	94.086,52	94.086,52C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	91.592,15C	91.592,15	94.086,52	94.086,52C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.532,52C	3.612.260,65	3.625.579,20	82.851,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	69.532,52C	3.612.260,65	3.625.579,20	82.851,07C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.532,52C	3.612.260,65	3.625.579,20	82.851,07C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	65.953,09C	3.612.260,65	3.625.579,20	79.271,64C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	65.952,84C	3.612.260,65	3.625.579,20	79.271,39C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	65.952,84C	3.612.260,65	3.625.579,20	79.271,39C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	56.278,55C	3.612.260,65	3.625.579,20	69.597,10C
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	11.386,81C	11.386,81	11.507,93	11.507,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.386,81C	11.386,81	11.507,93	11.507,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.386,81C	11.386,81	11.507,93	11.507,93C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.386,81C	11.386,81	11.507,93	11.507,93C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.386,81C	11.386,81	11.507,93	11.507,93C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	554.050,40C	1.104.599,15	901.654,12	351.105,37C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	554.050,40C	1.104.599,15	901.654,12	351.105,37C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	554.050,40C	1.104.599,15	901.654,12	351.105,37C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.358.535,02C	131.682,86	282.032,05	3.508.884,21C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.358.535,02C	131.682,86	282.032,05	3.508.884,21C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.358.535,02C	131.682,86	282.032,05	3.508.884,21C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.358.535,02C	131.682,86	282.032,05	3.508.884,21C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	3.358.535,02C	131.682,86	282.032,05	3.508.884,21C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	951.964,34C	0,00	95.695,16	1.047.659,50C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	951.964,34C	0,00	95.695,16	1.047.659,50C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias		1.676.205,71C	101.819,09	104.731,19	1.679.117,81C		
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias		1.257.154,18C	76.364,30	78.548,47	1.259.338,35C		
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias		419.051,53C	25.454,79	26.182,72	419.779,46C		
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário		267.234,71C	336,23	27.065,86	293.964,34C		
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário		193.687,01C	0,00	19.642,00	213.329,01C		
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário		73.547,70C	336,23	7.423,86	80.635,33C		
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias		463.130,26C	29.527,54	54.539,84	488.142,56C		
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias		335.154,20C	21.382,01	40.409,39	354.181,58C		
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias		127.976,06C	8.145,53	14.130,45	133.960,98C		
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		475.038,08C	468.037,05	400.678,01	407.679,04C		
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS		475.038,08C	457.053,63	389.694,59	407.679,04C		
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		475.038,08C	457.053,63	389.694,59	407.679,04C		
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES		404.669,71C	414.625,46	370.756,62	360.800,87C		
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)		138.135,65C	121.209,37	101.988,85	118.915,13C		
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)		138.135,65C	121.209,37	101.988,85	118.915,13C		
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		151.451,53C	155.238,00	154.807,16	151.020,69C		
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões		145.154,91C	145.154,91	142.295,61	142.295,61C		
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias		6.296,62C	10.083,09	12.511,55	8.725,08C		
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		77.723,98C	60.453,51	54.584,59	71.855,06C		
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		75.029,06C	60.453,51	54.584,59	69.160,14C		
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido		340,98C	6.731,35	6.731,35	340,98C		
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia		256,83C	1.433,63	1.176,80	0,00		
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica		0,00	25.414,41	25.414,41	0,00		
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)		23.071,06C	43.994,69	25.902,96	4.979,33C		
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO		12.435,95C	32.683,13	20.247,18	0,00		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	10.635,11C	11.311,56	5.655,78	4.979,33C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	6.425,09C	150,50	150,50	6.425,09C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	65.671,97C	29.179,62	4.303,30	40.795,65C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	65.671,97C	29.179,62	4.303,30	40.795,65C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01.07 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.264,40C	13.248,55	14.634,67	5.650,52C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	13.248,55	13.248,55	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	4.264,40C	0,00	1.386,12	5.650,52C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.983,42	10.983,42	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.983,42	10.983,42	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	10.983,42	10.983,42	0,00
2.1.8.9.1.03.20 - Maria de Fatima Basson Meira Rodrigues	0,00	10.983,42	10.983,42	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	12.646.693,04C	0,00	0,00	12.646.693,04C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	568.000,00C	0,00	0,00	568.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 00111168-59.2013.5.01.0076	11.578.693,04C	0,00	0,00	11.578.693,04C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57,2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO				
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	297.390.968,20C	0,00	0,00	297.390.968,20C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	297.390.968,20C	0,00	0,00	297.390.968,20C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	297.390.968,20C	0,00	0,00	297.390.968,20C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.359.146,52C	0,00	0,00	297.359.146,52C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	297.359.146,52C	0,00	0,00	297.359.146,52C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.821,68C	0,00	0,00	31.821,68C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	31.821,68C	0,00	0,00	31.821,68C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.221.480,06D	4.632.373,07	318.711,24	59.535.141,89D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	21.311.008,41D	2.376.252,09	227.362,37	23.459.898,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.957.290,20D	1.306.841,46	0,00	14.264.131,66D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.957.290,20D	1.306.841,46	0,00	14.264.131,66D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.957.290,20D	1.306.841,46	0,00	14.264.131,66D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.875.792,83D	1.301.292,47	0,00	14.177.085,30D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	8.200.820,21D	827.106,85	0,00	9.027.927,06D
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	390.226,44D	37.518,12	0,00	427.744,56D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	16.072,47D	833,39	0,00	16.905,86D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	899.306,56D	78.548,47	0,00	977.855,03D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.963.783,06D	206.891,43	0,00	2.170.674,49D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.839,40D	1.383,94	0,00	15.223,34D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	953.817,21D	95.695,16	0,00	1.049.512,37D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	104.179,08D	27.132,39	0,00	131.311,47D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	333.485,88D	26.182,72	0,00	359.668,60D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.497,37D	5.548,99	0,00	87.046,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	81.497,37D	5.548,99	0,00	87.046,36D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.732.162,73D	397.817,94	0,00	4.129.980,67D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.694.421,56D	291.843,85	0,00	2.986.265,41D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.694.421,56D	291.843,85	0,00	2.986.265,41D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.579.057,69D	280.335,92	0,00	2.859.393,61D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	115.363,87D	11.507,93	0,00	126.871,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.037.741,17D	105.974,09	0,00	1.143.715,26D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.037.741,17D	105.974,09	0,00	1.143.715,26D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	1.037.741,17D	105.974,09	0,00	1.143.715,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.621.555,48D	671.592,69	227.362,37	5.065.785,80D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.621.555,48D	671.592,69	227.362,37	5.065.785,80D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.621.555,48D	671.592,69	227.362,37	5.065.785,80D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	181.753,63D	22.194,45	0,00	203.948,08D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.200.039,06D	457.512,28	227.362,37	2.430.188,97D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.858.849,82D	157.025,64	0,00	2.015.875,46D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	380.912,97D	34.860,32	0,00	415.773,29D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.355.777,45D	1.085.594,83	91.348,87	15.350.023,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	380.667,26D	111.892,97	89.712,62	402.847,61D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	380.667,26D	111.892,97	89.712,62	402.847,61D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	380.667,26D	111.892,97	89.712,62	402.847,61D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	181.195,16D	18.812,22	89.712,62	110.294,76D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	42.023,55D	13.705,78	0,00	55.729,33D
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	53.239,41D	2.280,06	0,00	55.519,47D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	7.543,49D	1.077,00	0,00	8.620,49D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	54.988,30D	8.368,95	0,00	63.357,25D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos				55.740,79D	0,00	0,00	55.740,79D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				41.862,04C	67.648,96	0,00	25.786,92D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo				41.862,04C	67.648,96	0,00	25.786,92D
3.3.2 - SERVIÇOS				12.853.961,67D	898.026,13	1.636,25	13.750.351,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS				729.401,00D	55.976,25	1.436,25	783.941,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				729.401,00D	55.976,25	1.436,25	783.941,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil				242.815,00D	15.127,50	1.008,75	256.933,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais				119.360,00D	8.732,50	0,00	128.092,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros				367.226,00D	32.116,25	427,50	398.914,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF				1.030.796,77D	82.680,83	0,00	1.113.477,60D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				1.030.796,77D	82.680,83	0,00	1.113.477,60D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários				330.073,09D	37.044,91	0,00	367.118,00D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros				700.723,68D	45.635,92	0,00	746.359,60D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				9.955.396,18D	714.918,86	200,00	10.670.115,04D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				9.955.396,18D	714.918,86	200,00	10.670.115,04D
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				295.393,79D	7.757,70	0,00	303.151,49D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança				70.980,04D	7.757,70	0,00	78.737,74D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa				224.413,75D	0,00	0,00	224.413,75D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE				2.677.998,29D	0,00	200,00	2.677.798,29D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade				2.677.998,29D	0,00	200,00	2.677.798,29D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				255.976,42D	42.455,18	0,00	298.431,60D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações				255.976,42D	42.455,18	0,00	298.431,60D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.				254.947,00D	19.357,75	0,00	274.304,75D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação				212.306,00D	7.560,00	0,00	219.866,00D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES					936.355,14D	93.126,96	0,00	1.029.482,10D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis					179.179,15D	18.668,16	0,00	197.847,31D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis					757.175,99D	74.458,80	0,00	831.634,79D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação					165.849,02D	3.908,15	0,00	169.757,17D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE					20.738,82D	4.274,27	0,00	25.013,09D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral					20.738,82D	4.274,27	0,00	25.013,09D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					899,00D	179,80	0,00	1.078,80D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio					428.374,22D	46.784,96	0,00	475.159,18D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					220.497,61D	116.613,00	0,00	337.110,61D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF					125.967,21D	0,00	0,00	125.967,21D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões					94.530,40D	116.613,00	0,00	211.143,40D
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					21.297,90D	1.462,67	0,00	22.760,57D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais					23.325,00D	6.640,00	0,00	29.965,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários					966.349,91D	48.250,62	0,00	1.014.600,53D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO					31.034,74D	116.600,00	0,00	147.634,74D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação					31.034,74D	116.600,00	0,00	147.634,74D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)					26.064,79D	2.315,18	0,00	28.379,97D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais					71.548,19D	0,00	0,00	71.548,19D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					12.955,54D	1.546,72	0,00	14.502,26D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios					12.955,54D	1.546,72	0,00	14.502,26D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					1.015.342,03D	2.034,06	0,00	1.017.376,09D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança					381.217,83D	0,00	0,00	381.217,83D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra					517.590,13D	2.034,06	0,00	519.624,19D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem					73.439,06D	0,00	0,00	73.439,06D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços					43.095,01D	0,00	0,00	43.095,01D	
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					673.361,25D	1.289,46	0,00	674.650,71D	
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas					658.714,76D	0,00	0,00	658.714,76D	
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios					14.646,49D	1.289,46	0,00	15.935,95D	
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV					130.550,25D	10.276,64	0,00	140.826,89D	
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento					106.398,75D	10.650,69	0,00	117.049,44D	
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos					52.275,52D	4.826,60	0,00	57.102,12D	
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação					1.221.710,66D	167.008,45	0,00	1.388.719,11D	
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação					1.221.710,66D	167.008,45	0,00	1.388.719,11D	
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ					66.602,75D	0,00	0,00	66.602,75D	
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra					18.286,15D	0,00	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					1.138.367,72D	44.450,19	0,00	1.182.817,91D	
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO					1.138.367,72D	44.450,19	0,00	1.182.817,91D	
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal					1.138.367,72D	44.450,19	0,00	1.182.817,91D	
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização					1.138.367,72D	44.450,19	0,00	1.182.817,91D	
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					1.121.148,52D	75.675,73	0,00	1.196.824,25D	
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO					1.061.430,67D	69.703,98	0,00	1.131.134,65D	
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					1.061.430,67D	69.703,98	0,00	1.131.134,65D	
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO					1.061.430,67D	69.703,98	0,00	1.131.134,65D	
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS					412.024,88D	46.510,91	0,00	458.535,79D	
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					22.295,45D	2.887,90	0,00	25.183,35D	
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados					238.174,22D	26.463,82	0,00	264.638,04D	
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral					85.794,72D	9.532,84	0,00	95.327,56D	
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos					51.715,71D	5.746,19	0,00	57.461,90D	
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					1.532,37D	170,26	0,00	1.702,63D	

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação				2.917,92D	643,90	0,00	3.561,82D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos				4.574,97D	508,29	0,00	5.083,26D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório				5.019,52D	557,71	0,00	5.577,23D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS				649.405,79D	23.193,07	0,00	672.598,86D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios				570.100,72D	20.360,74	0,00	590.461,46D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas				79.305,07D	2.832,33	0,00	82.137,40D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO				59.717,85D	5.971,75	0,00	65.689,60D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				59.717,85D	5.971,75	0,00	65.689,60D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL				59.717,85D	5.971,75	0,00	65.689,60D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças				59.717,85D	5.971,75	0,00	65.689,60D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				49.811,94D	1.518,00	0,00	51.329,94D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS				49.811,94D	1.518,00	0,00	51.329,94D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS				49.811,94D	1.518,00	0,00	51.329,94D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				49.811,94D	1.518,00	0,00	51.329,94D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				49.811,94D	1.518,00	0,00	51.329,94D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				16.539.373,04D	901.654,12	0,00	17.441.027,16D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				16.539.373,04D	901.654,12	0,00	17.441.027,16D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				16.539.373,04D	901.654,12	0,00	17.441.027,16D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				16.539.373,04D	901.654,12	0,00	17.441.027,16D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				16.539.373,04D	901.654,12	0,00	17.441.027,16D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES				16.539.373,04D	901.654,12	0,00	17.441.027,16D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES				16.539.373,04D	901.654,12	0,00	17.441.027,16D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				16.539.373,04D	901.654,12	0,00	17.441.027,16D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				162.300,71D	5.748,81	0,00	168.049,52D
3.6.4 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				340,08D	5.748,81	0,00	6.088,89D
3.6.4.0.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				340,08D	5.748,81	0,00	6.088,89D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
3.6.4.0.1.01 - Incorporação de Passivos		340,08D	5.748,81	0,00	6.088,89D		
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		161.960,63D	0,00	0,00	161.960,63D		
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		161.960,63D	0,00	0,00	161.960,63D		
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		2.797.255,66D	261.605,22	0,00	3.058.860,88D		
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.797.255,66D	261.605,22	0,00	3.058.860,88D		
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		17,00D	198,05	0,00	215,05D		
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		17,00D	198,05	0,00	215,05D		
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas		17,00D	198,05	0,00	215,05D		
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.797.238,66D	261.407,17	0,00	3.058.645,83D		
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		2.797.238,66D	261.407,17	0,00	3.058.645,83D		
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.797.238,66D	261.407,17	0,00	3.058.645,83D		
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação		2.581.500,00D	201.100,00	0,00	2.782.600,00D		
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições		215.738,66D	60.307,17	0,00	276.045,83D		
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		59.775.257,42C	7.793,64	4.447.590,37	64.215.054,15C		
4.2 - CONTRIBUIÇÕES		46.235.687,48C	29,90	3.075.947,41	49.311.604,99C		
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS		46.235.687,48C	29,90	3.075.947,41	49.311.604,99C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.235.687,48C	29,90	3.075.947,41	49.311.604,99C			
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.235.687,48C	29,90	3.075.947,41	49.311.604,99C			
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.837.087,30C	0,00	3.075.882,79	48.912.970,09C			
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	15.458.560,34C	0,00	1.162.862,60	16.621.422,94C			
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	29.255.567,54C	0,00	1.913.020,19	31.168.587,73C			
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	29,90	64,62	0,00			
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	34,72D	29,90	64,62	0,00			
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	54,18D	10,44	64,62	0,00			
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	19,46C	19,46	0,00	0,00			
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	2.227.969,06C	0,00	297.705,63	2.525.674,69C			
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.227.969,06C	0,00	297.705,63	2.525.674,69C			
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.227.969,06C	0,00	297.705,63	2.525.674,69C			
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.227.969,06C	0,00	297.705,63	2.525.674,69C			
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.227.969,06C	0,00	297.705,63	2.525.674,69C			
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	922.527,35C	0,00	156.364,80	1.078.892,15C			
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	547.514,30C	0,00	66.264,89	613.779,19C			
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	41.767,43C	0,00	4.013,28	45.780,71C			
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	369.916,22C	0,00	40.468,44	410.384,66C			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	69.754,62C	0,00	5.784,63	75.539,25C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	87.550,41C	0,00	7.779,24	95.329,65C
4.3.3.1.1.37.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	155,79C	0,00	0,00	155,79C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	188.782,94C	0,00	17.030,35	205.813,29C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.630.511,19C	0,00	1.064.908,59	11.695.419,78C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.194,03C	0,00	621,05	12.815,08C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.194,03C	0,00	621,05	12.815,08C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.194,03C	0,00	621,05	12.815,08C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.194,03C	0,00	621,05	12.815,08C
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	1.708,15C	0,00	337,56	2.045,71C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.185,67C	0,00	283,49	5.469,16C
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	10.618.317,16C	0,00	1.064.287,54	11.682.604,70C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.618.317,16C	0,00	1.064.287,54	11.682.604,70C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.618.317,16C	0,00	1.064.287,54	11.682.604,70C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	10.138.862,04C	0,00	1.062.276,95	11.201.138,99C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	479.455,12C	0,00	2.010,59	481.465,71C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.861,18C	0,00	8,78	13.869,96C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	13.869,96C	0,00	0,00	13.869,96C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.869,96C	0,00	0,00	13.869,96C
4.5.1.1.1.01.02.02 - Receita da Cota Parte a receber do Cofen/Devolução de taxa	13.869,96C	0,00	0,00	13.869,96C
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8,78D	0,00	8,78	0,00
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8,78D	0,00	8,78	0,00
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	8,78D	0,00	8,78	0,00
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	439.414,22C	7.763,74	9.019,96	440.670,44C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	439.414,22C	7.763,74	9.019,96	440.670,44C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.324,73C	0,00	857,39	9.182,12C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.324,73C	0,00	857,39	9.182,12C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	3.176,73C	0,00	857,39	4.034,12C
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	1.646,26C	0,00	153,10	1.799,36C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.646,26C	0,00	153,10	1.799,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.646,26C	0,00	153,10	1.799,36C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.646,26C	0,00	153,10	1.799,36C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	429.443,23C	7.763,74	8.009,47	429.688,96C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	429.443,23C	7.763,74	8.009,47	429.688,96C
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	385.703,77C	7.763,74	8.009,47	385.949,50C
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	52.883,51C	7.763,74	0,00	45.119,77C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	67.203,15C	0,00	8.009,47	75.212,62C
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	55.000,00	55.000,00	169.533.770,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	167.024.512,36D	55.000,00	55.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	787.221,48D	0,00	0,00	787.221,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	588,32D	0,00	0,00	588,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	911.616,77D	0,00	0,00	911.616,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.710.499,14D	0,00	0,00	20.710.499,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.263.761,60D	0,00	0,00	4.263.761,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.663,25D	0,00	0,00	785.663,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.403.350,47D	0,00	0,00	10.403.350,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.822.553,94D	0,00	0,00	7.822.553,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.580.796,53D	0,00	0,00	2.580.796,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.257.723,82D	0,00	0,00	5.257.723,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.449.828,91D	0,00	0,00	3.449.828,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.807.894,91D	0,00	0,00	1.807.894,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	218.733,03D	0,00	0,00	218.733,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.747,58D	0,00	0,00	86.747,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	85.970,92D	0,00	0,00	85.970,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	776,66D	0,00	0,00	776,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	131.985,45D	0,00	0,00	131.985,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	96.158,75D	0,00	0,00	96.158,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.640,73D	0,00	0,00	7.640,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.947,37D	0,00	0,00	18.947,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	18.947,37D	0,00	0,00	18.947,37D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	9.238,60D	0,00	0,00	9.238,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.845.981,33D	0,00	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.845.981,33D	0,00	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.845.981,33D	0,00	0,00	8.845.981,33D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.808.155,44D	0,00	0,00	6.808.155,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	2.037.825,89D	0,00	0,00	2.037.825,89D	
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.515.841,87D	0,00	0,00	5.515.841,87D	
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.515.841,87D	0,00	0,00	5.515.841,87D	
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.633.109,97D	0,00	0,00	3.633.109,97D	
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.482.453,20D	0,00	0,00	1.482.453,20D	
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.909,97D	0,00	0,00	25.909,97D	
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	40.983,71D	0,00	0,00	40.983,71D	
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	81.868,24D	0,00	0,00	81.868,24D	
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	21.233,38D	0,00	0,00	21.233,38D	
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	130,67D	0,00	0,00	130,67D	
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	96,92D	0,00	0,00	96,92D	
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	230.055,81D	0,00	0,00	230.055,81D	
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.214,31D	0,00	0,00	274.214,31D	
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19D	0,00	0,00	4.084,19D	
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.084,19D	0,00	0,00	4.084,19D	
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65D	0,00	0,00	13.126,65D	
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	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.940.000,00D	0,00	0,00	4.940.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.340.000,00D	0,00	0,00	1.340.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	670.000,00D	0,00	0,00	670.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.600.000,00D	0,00	0,00	3.600.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.01.09.01.003 - Multa Ética	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000,00D	0,00	0,00	1.190.000,00D
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000,00D	0,00	0,00	1.190.000,00D
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	1.190.000,00D	0,00	0,00	1.190.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	83.512.256,18D	55.000,00	55.000,00	83.512.256,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.512.256,18D	55.000,00	55.000,00	83.512.256,18D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	76.572.256,18D	0,00	0,00	76.572.256,18D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	75.952.256,18D	0,00	0,00	75.952.256,18D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00D	0,00	0,00	24.989.270,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00D	0,00	0,00	24.989.270,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.278.000,00D	0,00	0,00	3.278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	278.000,00D	0,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00D	0,00	0,00	16.315.670,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.100.000,00D	0,00	0,00	10.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	12.070,00D	0,00	0,00	12.070,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.680.000,00D	0,00	0,00	2.680.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.200,00D	0,00	0,00	15.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.962.986,18D	0,00	0,00	50.962.986,18D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18D	0,00	0,00	50.962.986,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	885.000,00D	0,00	0,00	885.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00D	0,00	0,00	1.750.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00D	0,00	0,00	882.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	87.500,00D	0,00	0,00	87.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.372.000,00D	0,00	0,00	2.372.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.923.000,00D	0,00	0,00	1.923.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.032.000,00D	0,00	0,00	1.032.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.351.600,00D	0,00	0,00	1.351.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	542.100,00D	0,00	0,00	542.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	618.500,00D	0,00	0,00	618.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.873.000,00D	0,00	0,00	2.873.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18D	0,00	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18D	0,00	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18D	0,00	0,00	16.864.036,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00D	0,00	0,00	3.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	0,00	496.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	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

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)					10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática					110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos					170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios					100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha					10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças					60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes					60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS					100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas					50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios					50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					6.940.000,00D	55.000,00	55.000,00	6.940.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					6.940.000,00D	55.000,00	55.000,00	6.940.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE					6.650.000,00D	55.000,00	55.000,00	6.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					485.000,00D	0,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					485.000,00D	0,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					763.000,00D	0,00	0,00	763.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade					5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário					120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional					315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					315.000,00C	0,00	0,00	315.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					348.000,00C	0,00	0,00	348.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS					33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.165.000,00D	55.000,00	55.000,00	6.165.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.165.000,00D	55.000,00	55.000,00	6.165.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	80.000,00D	55.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	80.000,00D	25.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00C	0,00	0,00	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	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.000,00C	0,00	0,00	83.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	83.000,00C	0,00	0,00	83.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250.000,00C	0,00	0,00	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	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.218.000,00D	0,00	55.000,00	1.163.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.218.000,00D	0,00	55.000,00	1.163.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	347.000,00C	0,00	55.000,00	402.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	77.000,00C	0,00	55.000,00	132.000,00C
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	50.000,00C	0,00	0,00	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	62.000,00D	0,00	0,00	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	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	100.000,00C	0,00	0,00	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	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	120.000,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.509.258,32D	0,00	0,00	2.509.258,32D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.565.900,97D	0,00	0,00	2.565.900,97D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.013.589,95D	0,00	0,00	3.013.589,95D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.013.589,95D	0,00	0,00	3.013.589,95D
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 Higiениização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.533,09D	0,00	0,00	184.533,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	184.533,09D	0,00	0,00	184.533,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.967,67D	0,00	0,00	130.967,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	52.308,00D	0,00	0,00	52.308,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	57.001,45D	0,00	0,00	57.001,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,94D	0,00	0,00	7.731,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.926,28D	0,00	0,00	13.926,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360.007,11D	0,00	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.360.007,11D	0,00	0,00	1.360.007,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.277,20D	0,00	0,00	40.277,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.520,87D	0,00	0,00	18.520,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92D	0,00	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92D	0,00	0,00	641.813,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80D	0,00	0,00	179,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.092,65D	0,00	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	65.092,65D	0,00	0,00	65.092,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.302,66D	0,00	0,00	1.302,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	89.429,93D	0,00	0,00	89.429,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.780,30D	0,00	0,00	8.780,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.649,63D	0,00	0,00	80.649,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	208.806,22D	0,00	0,00	208.806,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.153,49D	0,00	0,00	5.153,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.376,94D	0,00	0,00	1.376,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	28.481,76D	0,00	0,00	28.481,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	10.423,79D	0,00	0,00	10.423,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	19.796,24D	0,00	0,00	19.796,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.798,32D	0,00	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	274.798,32D	0,00	0,00	274.798,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	785,32D	0,00	0,00	785,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.116,18D	0,00	0,00	175.116,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	61.004,40D	0,00	0,00	61.004,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.600,00D	0,00	0,00	56.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
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 RESTTUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C

Conta			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C	
	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros		2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C	
	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias 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	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	
	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - 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	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	
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C	
	5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		56.642,65C	0,00	0,00	56.642,65C	
	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	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	5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - 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	
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias 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	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	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias 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	15.256.518,88	15.256.518,88	169.533.770,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	167.024.512,36C	14.911.207,45	14.911.207,45	167.024.512,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.512.256,18C	4.695.613,26	4.695.613,26	83.512.256,18C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.560.745,40C	4.687.769,84	7.843,42	1.880.818,98C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	5.370.745,40C	4.687.769,84	7.843,42	690.818,98C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.147.289,71C	3.316.756,71	88,46	169.378,54D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.147.289,71C	3.316.756,71	88,46	169.378,54D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					3.000.950,44C	3.307.191,78	88,46	306.152,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					2.878.962,50D	3.174.733,33	88,46	6.053.607,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro					144.583,67D	1.162.862,60	0,00	1.307.446,27D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico					4.050.208,00D	1.913.108,65	88,46	5.963.228,19D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar					406.403,52C	98.762,08	0,00	307.641,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz					1.004,26D	0,00	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					5.879.912,94C	132.458,45	0,00	5.747.454,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					10.509.015,11D	131.510,16	0,00	10.640.525,27D
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					10.349.661,46C	948,29	0,00	10.348.713,17C
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					2.527.966,78C	948,29	0,00	2.527.018,49C
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
6.2.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					146.339,27C	9.564,93	0,00	136.774,34C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					50.276,25C	7.859,33	0,00	42.416,92C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ					51.207,74C	7.521,77	0,00	43.685,97C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ					931,49D	337,56	0,00	1.269,05D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					96.063,02C	1.705,60	0,00	94.357,42C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					71.735,87C	1.422,11	0,00	70.313,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					2.322,84C	283,49	0,00	2.039,35C
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

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS					1.622.335,83D	1.064.287,54	0,00	2.686.623,37D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					1.622.335,83D	1.064.287,54	0,00	2.686.623,37D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS					1.622.335,83D	1.064.287,54	0,00	2.686.623,37D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB					3.180.706,60D	1.062.276,95	0,00	4.242.983,55D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança					1.558.370,77C	2.010,59	0,00	1.556.360,18C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS					3.737.872,81C	297.705,63	0,00	3.440.167,18C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					3.737.872,81C	297.705,63	0,00	3.440.167,18C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas					2.710.582,62C	156.364,80	0,00	2.554.217,82C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira					934.938,90C	66.264,89	0,00	868.674,01C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas					15.857,46D	4.013,28	0,00	19.870,74D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas					69.916,22D	40.468,44	0,00	110.384,66D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição					28.770,91D	5.784,63	0,00	34.555,54D
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					5.682,17D	7.779,24	0,00	13.461,41D
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade					155,79D	0,00	0,00	155,79D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos					67.549,56D	17.030,35	0,00	84.579,91D
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					107.918,71C	9.019,96	7.754,96	106.653,71C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					5.759,46C	857,39	0,00	4.902,07C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética					10.907,46C	857,39	0,00	10.050,07C
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					11.646,30C	153,10	0,00	11.493,20C
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					11.637,52C	153,10	0,00	11.484,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.512,95C	8.009,47	7.754,96	90.258,44C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	90.512,95C	8.009,47	7.754,96	90.258,44C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	97.717,26D	0,00	7.754,96	89.962,30D
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	188.230,21C	8.009,47	0,00	180.220,74C
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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	76.951.510,78C	7.843,42	4.687.769,84	81.631.437,20C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	76.951.510,78C	7.843,42	4.687.769,84	81.631.437,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	63.928.928,96C	88,46	3.316.756,71	67.245.597,21C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	63.928.928,96C	88,46	3.316.756,71	67.245.597,21C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	63.656.535,20C	88,46	3.307.191,78	66.963.638,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.225.949,00C	88,46	3.174.733,33	48.400.593,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	15.458.560,34C	0,00	1.162.862,60	16.621.422,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	29.048.791,26C	88,46	1.913.108,65	30.961.811,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	715.817,96C	0,00	98.762,08	814.580,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.592,58C	0,00	0,00	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	18.430.586,20C	0,00	132.458,45	18.563.044,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	18.372.776,71C	0,00	131.510,16	18.504.286,87C
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	53.689,01C	0,00	948,29	54.637,30C
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	52.829,75C	0,00	948,29	53.778,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	272.393,76C	0,00	9.564,93	281.958,69C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	236.471,33C	0,00	7.859,33	244.330,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	234.763,18C	0,00	7.521,77	242.284,95C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.708,15C	0,00	337,56	2.045,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.922,43C	0,00	1.705,60	37.628,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	24.422,88C	0,00	1.422,11	25.844,99C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.317,89C	0,00	283,49	5.601,38C
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	10.618.317,16C	0,00	1.064.287,54	11.682.604,70C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.618.317,16C	0,00	1.064.287,54	11.682.604,70C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.618.317,16C	0,00	1.064.287,54	11.682.604,70C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	10.138.862,04C	0,00	1.062.276,95	11.201.138,99C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	479.455,12C	0,00	2.010,59	481.465,71C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.227.969,06C	0,00	297.705,63	2.525.674,69C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.227.969,06C	0,00	297.705,63	2.525.674,69C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	922.527,35C	0,00	156.364,80	1.078.892,15C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	547.514,30C	0,00	66.264,89	613.779,19C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	41.767,43C	0,00	4.013,28	45.780,71C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	369.916,22C	0,00	40.468,44	410.384,66C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	69.754,62C	0,00	5.784,63	75.539,25C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	87.550,41C	0,00	7.779,24	95.329,65C
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	155,79C	0,00	0,00	155,79C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	188.782,94C	0,00	17.030,35	205.813,29C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				176.295,60C	7.754,96	9.019,96	177.560,60C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				8.324,73C	0,00	857,39	9.182,12C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética				3.176,73C	0,00	857,39	4.034,12C
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				1.480,35C	0,00	153,10	1.633,45C
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				1.489,13C	0,00	153,10	1.642,23C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES				166.490,52C	7.754,96	8.009,47	166.745,03C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes				166.490,52C	7.754,96	8.009,47	166.745,03C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas				99.471,67C	7.754,96	0,00	91.716,71C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas				67.018,85C	0,00	8.009,47	75.028,32C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA				83.512.256,18C	10.215.594,19	10.215.594,19	83.512.256,18C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO				83.512.256,18C	10.215.594,19	10.215.594,19	83.512.256,18C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL				12.472.096,97C	1.006.649,26	85.449,75	11.550.897,46C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE				11.671.882,86C	1.006.649,26	84.131,05	10.749.364,65C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				591.026,45C	0,00	0,00	591.026,45C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				591.026,45C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.182,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				87,87C	0,00	0,00	87,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais				10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário				95,00C	0,00	0,00	95,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11.336,77C	0,00	0,00	11.336,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS				832,91C	0,00	0,00	832,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento				10.503,86C	0,00	0,00	10.503,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.080.856,41C	1.006.649,26	84.131,05	10.158.338,20C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.080.856,41C	1.006.649,26	84.131,05	10.158.338,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	226.302,50C	72.626,25	59.441,25	213.117,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	155.078,75C	20.047,50	843,75	135.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	14.100,00C	10.701,25	30.000,00	33.398,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	57.123,75C	41.877,50	28.597,50	43.843,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	602.142,40C	12.904,92	0,00	589.237,48C
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	65.207,30C	10.983,42	0,00	54.223,88C
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	45.262,30C	0,00	0,00	45.262,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.417,71C	0,00	0,00	6.417,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	57.395,18C	555,00	0,00	56.840,18C
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	1.366,50	0,00	43.656,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	14.735,86C	0,00	0,00	14.735,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	9.545,65C	0,00	0,00	9.545,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	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	78.817,80C	0,00	0,00	78.817,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	78.817,80C	0,00	0,00	78.817,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.999,82C	0,00	0,00	7.999,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.999,92C	0,00	0,00	6.999,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	999,90C	0,00	0,00	999,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	320.771,80C	0,00	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	4.414,12C	0,00	0,00	4.414,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.414,12C	0,00	0,00	4.414,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	164.571,09C	0,00	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	71.051,37C	0,00	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	3.393.127,43C	268.885,09	23.553,02	3.147.795,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.393.127,43C	268.885,09	23.553,02	3.147.795,36C
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	33.480,00	0,00	166.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00C	33.480,00	0,00	166.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.058,83C	0,00	0,00	1.058,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	170.707,22C	36.025,41	912,09	135.593,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.199,98C	1.881,70	912,09	14.230,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	155.507,24C	34.143,71	0,00	121.363,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	330.134,00C	15.786,50	0,00	314.347,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	682.937,55C	49.496,31	0,00	633.441,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	152.450,00C	55.000,00	2.915,26	100.365,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039,002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	122.450,00C	55.000,00	2.915,26	70.365,26C
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	662,70	9.798,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039,002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	129.698,98C	1.645,18	19.062,97	147.116,77C
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	113.245,20C	0,00	0,00	113.245,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039,002.025 - Serviços Bancários	279.276,21C	57.451,69	0,00	221.824,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039,002.026 - Taxa de Condomínio	77.186,25C	0,00	0,00	77.186,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039,002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	882,79C	0,00	0,00	882,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039,002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.989,60C	0,00	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	254,13C	0,00	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	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039,002.052 - Jornais, Rádio e TV	153.750,00C	20.000,00	0,00	133.750,00C
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	107.542,91C	0,00	0,00	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
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	4.541.786,59C	358.830,40	0,00	4.182.956,19C
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	5.442,96	0,00	64.587,15C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.794,91	0,00	20.541,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas					9.982,96C	1.648,05	0,00	8.334,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora					1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte					1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					72.152,06C	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					1.161.601,09C	287.959,64	1.136,78	874.778,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					1.148.666,78C	287.511,62	1.136,78	862.291,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					918.600,00C	253.550,00	500,00	665.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					230.066,78C	33.961,62	636,78	196.741,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					12.934,31C	448,02	0,00	12.486,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					12.934,31C	448,02	0,00	12.486,29C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL					800.214,11C	0,00	1.318,70	801.532,81C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS					700.214,11C	0,00	1.318,70	701.532,81C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					700.214,11C	0,00	1.318,70	701.532,81C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					700.214,11C	0,00	1.318,70	701.532,81C
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					67.113,81C	0,00	0,00	67.113,81C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios					97.694,30C	0,00	1.318,70	99.013,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - 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	71.040.159,21C	9.208.944,93	10.130.144,44	71.961.358,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.279.016,98C	4.510.199,30	1.180.647,88	14.949.465,56C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	18.248.265,99C	4.502.618,81	1.180.647,88	14.926.295,06C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.945.318,19C	2.184.366,13	227.362,37	3.988.314,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.945.318,19C	2.184.366,13	227.362,37	3.988.314,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	559.697,28C	479.706,73	227.362,37	307.352,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	96.246,37C	22.194,45	0,00	74.051,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	463.450,91C	457.512,28	227.362,37	233.301,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.192.694,30C	1.301.292,47	0,00	2.891.401,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.219.179,79C	827.106,85	0,00	1.392.072,94C
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	114.773,56C	37.518,12	0,00	77.255,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.727,53C	833,39	0,00	13.894,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	716.216,94C	206.891,43	0,00	509.325,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.272,73C	1.383,94	0,00	2.888,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	266.182,79C	95.695,16	0,00	170.487,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	93.325,92C	27.132,39	0,00	66.193,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	351.514,12C	26.182,72	0,00	325.331,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	400.693,44C	78.548,47	0,00	322.144,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061.823,98C	397.817,94	0,00	664.006,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	722.109,40C	280.335,92	0,00	441.773,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.132,27C	11.507,93	0,00	22.624,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	305.582,31C	105.974,09	0,00	199.608,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	131.102,63C	5.548,99	0,00	125.553,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	43.302,63C	5.548,99	0,00	37.753,64C
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	12.302.947,80C	2.318.252,68	953.285,51	10.937.980,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.302.947,80C	2.318.252,68	953.285,51	10.937.980,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	9.296,50C	60.417,50	74.062,50	22.941,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.106,25C	15.971,25	21.056,25	7.191,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.540,00C	8.732,50	10.701,25	3.508,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.650,25C	35.713,75	42.305,00	12.241,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	457.666,14C	73.260,80	12.904,92	397.310,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	359.732,96C	18.812,22	0,00	340.920,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.657,80C	12.172,42	10.983,42	1.468,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	89,94C	0,00	0,00	89,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	9.732,50C	2.276,50	0,00	7.456,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.077,00C	1.077,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениização	9.215,40C	7.476,45	555,00	2.293,95C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.610,30C	0,00	1.366,50	4.976,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	94,00C	0,00	0,00	94,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	65.719,20C	31.446,21	0,00	34.272,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	65.719,20C	31.446,21	0,00	34.272,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214.692,64C	1.289,46	0,00	213.403,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	196.697,62C	0,00	0,00	196.697,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.994,92C	1.289,46	0,00	9.705,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.078.312,63C	44.450,19	0,00	1.033.862,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.512,79C	37.044,91	0,00	45.467,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	82.512,79C	37.044,91	0,00	45.467,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	608.192,39C	2.034,06	0,00	606.158,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	314.883,27C	0,00	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	250.359,95C	2.034,06	0,00	248.325,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	28.363,50C	0,00	0,00	28.363,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	14.585,67C	0,00	0,00	14.585,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.547.808,72C	529.311,31	214.085,09	5.232.582,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.547.808,72C	529.311,31	214.085,09	5.232.582,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	155.366,58C	19.357,75	0,00	136.008,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	84.444,87C	7.757,70	0,00	76.687,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.625.015,63C	0,00	200,00	1.625.215,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.625.015,63C	0,00	200,00	1.625.215,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	359,60C	179,80	0,00	179,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	230.086,15C	4.274,27	33.480,00	259.291,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	230.086,15C	4.274,27	33.480,00	259.291,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.143,65C	1.546,72	0,00	4.596,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	296.826,88C	94.039,05	36.025,41	238.813,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	50.860,48C	19.580,25	1.881,70	33.161,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	245.966,40C	74.458,80	34.143,71	205.651,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	7.560,00C	7.560,00	15.786,50	15.786,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	429.853,63C	11.008,97	49.496,31	468.340,97C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO					119.515,26C	119.515,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação					119.515,26C	119.515,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral					662,70C	662,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais					76.044,58C	19.062,97	1.645,18	58.626,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais					148.202,50C	6.640,00	0,00	141.562,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa					215.912,95C	0,00	0,00	215.912,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários					154.373,88C	48.250,62	57.451,69	163.574,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio					117.281,14C	46.784,96	0,00	70.496,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF					3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões					1.649.480,00C	116.613,00	0,00	1.532.867,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)					13.935,21C	2.315,18	0,00	11.620,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra					10.756,51C	0,00	0,00	10.756,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento					27.747,52C	1.462,67	0,00	26.284,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV					23.001,75C	6.802,40	20.000,00	36.199,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento					41.844,71C	10.650,69	0,00	31.194,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos					110.243,02C	4.826,60	0,00	105.416,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação					809.502,75C	167.008,45	358.830,40	1.001.324,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES					1.720.321,53C	901.654,12	0,00	818.667,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					1.720.321,53C	901.654,12	0,00	818.667,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					1.720.321,53C	901.654,12	0,00	818.667,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					1.291.120,16C	157.025,64	0,00	1.134.094,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					1.291.120,16C	157.025,64	0,00	1.134.094,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					5.000,04C	198,05	5.442,96	10.244,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos					5.000,00C	0,00	3.794,91	8.794,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas					0,04C	198,05	1.648,05	1.450,04C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		234.087,03C	34.860,32	0,00	199.226,71C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte		234.087,03C	34.860,32	0,00	199.226,71C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		3.036,00C	1.518,00	0,00	1.518,00C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		3.036,00C	1.518,00	0,00	1.518,00C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		241.398,48C	308.179,87	287.959,64	221.178,25C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		49.513,94C	247.872,70	287.511,62	89.152,86C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação		25.900,00C	201.600,00	253.550,00	77.850,00C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros		23.613,94C	46.272,70	33.961,62	11.302,86C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		191.884,54C	60.307,17	448,02	132.025,39C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		191.884,54C	60.307,17	448,02	132.025,39C		
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL		30.750,99C	7.580,49	0,00	23.170,50C		
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS		30.750,99C	7.580,49	0,00	23.170,50C		
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		30.750,99C	7.580,49	0,00	23.170,50C		
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.750,99C	7.580,49	0,00	23.170,50C		
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos		29.432,29C	6.261,79	0,00	23.170,50C		
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios		1.318,70C	1.318,70	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		615.157,31C	4.684.060,83	4.494.434,35	425.530,83C		
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE		615.157,31C	4.677.799,04	4.488.172,56	425.530,83C		
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.165,06C	2.184.366,13	2.197.614,68	69.413,61C		
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS		56.165,06C	2.184.366,13	2.197.614,68	69.413,61C		
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	479.706,73	479.706,73	0,00		
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche		0,00	22.194,45	22.194,45	0,00		
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores		0,00	457.512,28	457.512,28	0,00		
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.165,06C	1.301.292,47	1.314.541,02	69.413,61C		
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários		56.165,06C	827.106,85	840.355,40	69.413,61C		
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade		0,00	37.518,12	37.518,12	0,00		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	833,39	833,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	206.891,43	206.891,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.383,94	1.383,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	95.695,16	95.695,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.132,39	27.132,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.182,72	26.182,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	78.548,47	78.548,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	397.817,94	397.817,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	280.335,92	280.335,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.507,93	11.507,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	105.974,09	105.974,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.548,99	5.548,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.548,99	5.548,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.992,25C	2.493.432,91	2.290.557,88	356.117,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	558.992,25C	2.493.432,91	2.290.557,88	356.117,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	57.412,50	57.412,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.136,25	16.136,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.732,50	8.732,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.543,75	32.543,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.260,80	73.260,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.812,22	18.812,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.172,42	12.172,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.276,50	2.276,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	7.476,45	7.476,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	31.446,21	31.446,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	31.446,21	31.446,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.289,46	1.289,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.289,46	1.289,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	44.450,19	44.450,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	37.044,91	37.044,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	37.044,91	37.044,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.034,06	2.034,06	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	2.034,06	2.034,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210,21C	505.688,29	505.758,29	280,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	210,21C	505.688,29	505.758,29	280,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.357,75	19.357,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.757,70	7.757,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	179,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.274,27	4.274,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	4.274,27	4.274,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.546,72	1.546,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	93.126,96	93.126,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.668,16	18.668,16	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	7.560,00	7.560,00	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	11.008,97	11.008,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	116.600,00	116.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	116.600,00	116.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	48.250,62	48.250,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	46.784,96	46.784,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	116.613,00	116.613,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10,21C	2.315,18	2.315,18	10,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.462,67	1.462,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	6.532,40	6.802,40	270,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.650,69	10.650,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	4.826,60	4.826,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	167.008,45	167.008,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	558.781,84C	1.104.599,15	901.654,12	355.836,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	558.781,84C	1.104.599,15	901.654,12	355.836,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	558.781,84C	1.104.599,15	901.654,12	355.836,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,20C	157.025,64	157.025,64	0,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,20C	157.025,64	157.025,64	0,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	198,05	198,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	198,05	198,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	34.860,32	34.860,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	34.860,32	34.860,32	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	307.043,09	307.043,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	246.735,92	246.735,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	201.100,00	201.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	45.635,92	45.635,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.307,17	60.307,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	60.307,17	60.307,17	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	6.261,79	6.261,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.261,79	6.261,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.261,79	6.261,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.261,79	6.261,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.261,79	6.261,79	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	52.145.984,92C	14.684,80	4.455.062,21	56.586.362,33C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	52.066.950,02C	14.684,80	4.448.800,42	56.501.065,64C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.881.760,30C	13.248,55	1.957.003,76	20.825.515,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.881.760,30C	13.248,55	1.957.003,76	20.825.515,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.248.795,91C	0,00	252.344,36	2.501.140,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	181.753,63C	0,00	22.194,45	203.948,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.067.042,28C	0,00	230.149,91	2.297.192,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.819.627,77C	13.248,55	1.301.292,47	14.107.671,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	8.144.655,15C	13.248,55	827.106,85	8.958.513,45C
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	390.226,44C	0,00	37.518,12	427.744,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.072,47C	0,00	833,39	16.905,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.963.783,06C	0,00	206.891,43	2.170.674,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.839,40C	0,00	1.383,94	15.223,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	953.817,21C	0,00	95.695,16	1.049.512,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	104.179,08C	0,00	27.132,39	131.311,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	333.485,88C	0,00	26.182,72	359.668,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	899.306,56C	0,00	78.548,47	977.855,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.731.839,25C	0,00	397.817,94	4.129.657,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.579,057,69C	0,00	280.335,92	2.859,393,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	115.363,87C	0,00	11.507,93	126.871,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	1.037.417,69C	0,00	105.974,09	1.143,391,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.497,37C	0,00	5.548,99	87.046,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	81.497,37C	0,00	5.548,99	87.046,36C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.185.189,72C	1.436,25	2.491.796,66	35.675.550,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.185.189,72C	1.436,25	2.491.796,66	35.675.550,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	729.401,00C	1.436,25	55.976,25	783.941,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	242.815,00C	1.008,75	15.127,50	256.933,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	119.360,00C	0,00	8.732,50	128.092,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	367.226,00C	427,50	32.116,25	398.914,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	370.691,46C	0,00	73.260,80	443.952,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	181.195,16C	0,00	18.812,22	200.007,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.134,90C	0,00	12.172,42	24.307,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	15.009,52C	0,00	0,00	15.009,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	32.505,20C	0,00	2.276,50	34.781,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	7.505,29C	0,00	1.077,00	8.582,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	33.389,42C	0,00	7.476,45	40.865,87C
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	51.994,00C	0,00	0,00	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	31.446,21	33.409,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	1.963,00C	0,00	31.446,21	33.409,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660.307,54C	0,00	1.289,46	661.597,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	646.302,46C	0,00	0,00	646.302,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	14.005,08C	0,00	1.289,46	15.294,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	972.915,57C	0,00	44.450,19	1.017.365,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.073,09C	0,00	37.044,91	367.118,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	330.073,09C	0,00	37.044,91	367.118,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	900.236,52C	0,00	2.034,06	902.270,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	344.764,89C	0,00	0,00	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	460.588,68C	0,00	2.034,06	462.622,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	65.707,22C	0,00	0,00	65.707,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	29.175,73C	0,00	0,00	29.175,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.604.303,64C	0,00	505.488,29	7.109.791,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.604.303,64C	0,00	505.488,29	7.109.791,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	228.633,42C	0,00	19.357,75	247.991,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	65.555,13C	0,00	7.757,70	73.312,83C
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
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	719,20C	0,00	179,80	899,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.913,85C	0,00	4.274,27	24.188,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	19.913,85C	0,00	4.274,27	24.188,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.697,52C	0,00	1.546,72	13.244,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	848.465,90C	0,00	93.126,96	941.592,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	171.939,54C	0,00	18.668,16	190.607,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	676.526,36C	0,00	74.458,80	750.985,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	212.306,00C	0,00	7.560,00	219.866,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	238.808,82C	0,00	11.008,97	249.817,79C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO					31.034,74C	0,00	116.600,00	147.634,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação					31.034,74C	0,00	116.600,00	147.634,74C
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					42.256,44C	0,00	0,00	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	6.640,00	28.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa					162.941,85C	0,00	0,00	162.941,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários					966.349,91C	0,00	48.250,62	1.014.600,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio					424.032,61C	0,00	46.784,96	470.817,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF					127.967,21C	0,00	0,00	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	116.613,00	211.143,40C
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)					26.054,58C	0,00	2.315,18	28.369,76C
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					13.152,65C	0,00	0,00	13.152,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento					21.031,96C	0,00	1.462,67	22.494,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV					123.248,25C	0,00	6.532,40	129.780,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento					98.795,68C	0,00	10.650,69	109.446,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos					47.214,07C	0,00	4.826,60	52.040,67C
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					1.221.710,66C	0,00	167.008,45	1.388.719,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES					15.984.932,81C	0,00	1.104.599,15	17.089.531,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					15.984.932,81C	0,00	1.104.599,15	17.089.531,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					15.984.932,81C	0,00	1.104.599,15	17.089.531,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					1.595.922,24C	0,00	157.025,64	1.752.947,88C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.595.922,24C	0,00	157.025,64	1.752.947,88C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.969,85C	0,00	198,05	6.167,90C		
	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	198,05	215,05C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	380.912,97C	0,00	34.860,32	415.773,29C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	380.912,97C	0,00	34.860,32	415.773,29C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	49.811,94C	0,00	1.518,00	51.329,94C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	49.811,94C	0,00	1.518,00	51.329,94C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.378.000,43C	0,00	307.043,09	3.685.043,52C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.221.819,28C	0,00	246.735,92	3.468.555,20C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.525.500,00C	0,00	201.100,00	2.726.600,00C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	696.319,28C	0,00	45.635,92	741.955,20C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.181,15C	0,00	60.307,17	216.488,32C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	156.181,15C	0,00	60.307,17	216.488,32C		
	6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	79.034,90C	0,00	6.261,79	85.296,69C		
	6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	79.034,90C	0,00	6.261,79	85.296,69C		
	6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	79.034,90C	0,00	6.261,79	85.296,69C		
	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.034,90C	0,00	6.261,79	85.296,69C		
	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	73.453,90C	0,00	6.261,79	79.715,69C		
	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	345.311,43	345.311,43	2.509.258,32C		
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.565.900,97C	345.311,43	345.311,43	2.565.900,97C		
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		947.013,69C	301.529,04	0,00	645.484,65C		
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		947.013,69C	301.529,04	0,00	645.484,65C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	844.753,39C	265.129,04	0,00	579.624,35C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.844,23C	0,00	0,00	1.432.844,23C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.432.844,23C	0,00	0,00	1.432.844,23C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	955.405,65C	0,00	0,00	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	955.405,65C	0,00	0,00	955.405,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.090,84D	265.129,04	0,00	853.219,88D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	588.090,84D	265.129,04	0,00	853.219,88D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.445,23	0,00	31.595,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.685,09C	13.445,23	0,00	5.239,86C
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	11.861,34	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.455,84C	7.587,70	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.273,64C	3.273,64	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.914,29C	19.080,94	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	19.080,94C	19.080,94	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.901,91C	15.862,16	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.149,98C	15.855,06	0,00	4.294,92C
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 Copeliragem	0,10C	0,10	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	876,56D	7,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.533,83C	192.508,43	0,00	250.025,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	442.533,83C	192.508,43	0,00	250.025,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.947,49C	13.963,62	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.964,16C	6.964,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	64.267,68	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	64.548,07C	64.267,68	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	44,64C	44,64	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.616,95C	1.540,69	0,00	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.594,85C	1.540,69	0,00	54,16C
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	3.908,15	0,00	92.435,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	86.551,17C	62.455,13	0,00	24.096,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.943,51C	0,00	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	1.410,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.163,08C	14.638,78	0,00	24.524,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	19,99C	19,99	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	15.725,02C	0,00	0,00	15.725,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	46.990,76C	5.740,08	0,00	41.250,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.825,90C	2.820,72	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	17.344,44C	14.734,79	0,00	2.609,65C
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	11.870,94	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.406.948,11D	11.870,94	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.069,57C	500,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.069,57C	500,00	0,00	569,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
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 - Verbas indenizatórias 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	36.400,00	0,00	65.860,30C	
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.260,30C	36.400,00	0,00	65.860,30C	
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.260,30C	36.400,00	0,00	65.860,30C	
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	36.400,00	0,00	56.575,00C	
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	36.400,00C	36.400,00	0,00	0,00	
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C	
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.782,39	43.782,39	0,00	
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.782,39	43.782,39	0,00	
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.382,39	7.382,39	0,00	
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.382,39	7.382,39	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.382,39	7.382,39	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.382,39	7.382,39	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.382,39	7.382,39	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.908,15	3.908,15	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	3.474,24	3.474,24	0,00	
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.339.253,67C	0,00	43.782,39	1.383.036,06C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.339.253,67C	0,00	43.782,39	1.383.036,06C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.273.255,67C	0,00	7.382,39	1.280.638,06C
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	7.382,39	1.147.641,28C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.140.258,89C	0,00	7.382,39	1.147.641,28C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,84C	0,00	0,00	7.731,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.919,28C	0,00	0,00	13.919,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.626,75C	0,00	7.382,39	430.009,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	422.626,75C	0,00	7.382,39	430.009,14C
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	3.908,15	169.757,17C
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	3.474,24	10.776,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.603,07C	0,00	0,00	7.603,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.061,45C	0,00	0,00	5.061,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	262.927,38C	0,00	0,00	262.927,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	262.927,38C	0,00	0,00	262.927,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	119.961,91C	0,00	0,00	119.961,91C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		60.404,40C	0,00	0,00	60.404,40C		
	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.000,00C	0,00	0,00	56.000,00C		
	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	4.404,40C	0,00	0,00	4.404,40C		
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		59.557,51C	0,00	0,00	59.557,51C		
	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	59.557,51C	0,00	0,00	59.557,51C		
	6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.998,00C	0,00	36.400,00	102.398,00C		
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS		65.998,00C	0,00	36.400,00	102.398,00C		
	6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.998,00C	0,00	36.400,00	102.398,00C		
	6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.998,00C	0,00	36.400,00	102.398,00C		
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	36.400,00	70.573,51C		
	6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D		
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D		
	6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D		
	6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D		
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D		
	6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D		
	6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D		
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D		
	6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D		
	6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D		
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS		668,82D	0,00	0,00	668,82D		
	6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D		
	6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D		
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D		
	6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D			
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D			
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D			
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D			
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias 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	711.168,19C	0,00	257.746,65	968.914,84C			
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	711.168,19C	0,00	257.746,65	968.914,84C			
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	711.168,19C	0,00	257.746,65	968.914,84C			
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	711.168,19C	0,00	257.746,65	968.914,84C			
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	711.168,19C	0,00	257.746,65	968.914,84C			
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.445,23	13.445,23C			
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.445,23	13.445,23C			
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.861,34	11.861,34C			
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	7.587,70	7.587,70C			
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C			
6.3.1.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	3.273,64	3.273,64C			
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.080,94	19.080,94C			
6.3.1.9.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	19.080,94	19.080,94C			
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	15.862,16	15.862,16C			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	15.855,06	15.855,06C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	0,10	0,10C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	7,00	7,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	656.013,92C	0,00	185.126,04	841.139,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	656.013,92C	0,00	185.126,04	841.139,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	13.963,62	13.963,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.964,16	6.964,16C
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
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	64.267,68	64.267,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	64.267,68	64.267,68C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	44,64	44,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.540,69	1.540,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.540,69	1.540,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	62.455,13	62.455,13C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	14.200,00C	0,00	0,00	14.200,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	14.638,78	14.638,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	19,99	19,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	2.265,84	2.265,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	2.820,72	2.820,72C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	14.734,79	14.734,79C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.870,94	11.870,94C
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	11.870,94	11.870,94C
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
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 - Auxílio Representação		600,00C	0,00	0,00	600,00C		
	6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.554,27C	0,00	0,00	54.554,27C		
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		54.554,27C	0,00	0,00	54.554,27C		
	6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	56.642,65D	0,00	0,00	56.642,65D		
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00		
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00		
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE		30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D		
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 RESTITUIÇÕES		361,58C	0,00	0,00	361,58C		
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		361,58C	0,00	0,00	361,58C		
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		361,58C	0,00	0,00	361,58C		
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL		30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C		
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	42.402,35C	0,00	0,00	42.402,35C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	42.402,35C	0,00	0,00	42.402,35C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.402,35C	0,00	0,00	42.402,35C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.402,35C	0,00	0,00	42.402,35C
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 RESTTUIÇÕES	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 - Verbas indenizatórias 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias 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	50.911.023,63	50.911.023,63	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2025

SIDNEI BETZEL NAAK
XXX.484.777.XX

Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK xxx.484.777.xx
Dados: 2026.01.22 14:03:35 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx



Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.679.926,42	3.487.634,21	Despesa Orçamentária	4.440.377,41	4.161.011,75
RECEITA REALIZADA	4.679.926,42	3.487.634,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.440.377,41	4.161.011,75
RECEITAS CORRENTE	4.679.926,42	3.487.634,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.434.115,62	4.161.011,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.316.668,25	9.008.967,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.943.755,21	1.949.756,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.316.668,25	9.008.967,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.490.360,41	2.211.255,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.307.103,32	9.007.369,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	6.261,79	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.174.644,87	6.876.541,73	INVESTIMENTOS	6.261,79	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	132.458,45	2.130.827,55			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	948,29	90.687,44			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		73.727,90			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.564,93	1.597,75			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.859,33	1.597,75			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.705,60				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.064.287,54	631.076,68			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.064.287,54	631.076,68			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.064.287,54	631.076,68			
RECEITAS DE SERVIÇOS	297.705,63	540.390,52			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	297.705,63	540.390,52			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.265,00	-6.692.800,02			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	857,39	231,10			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	153,10	101,14			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	254,51	-6.693.132,26			
Outras Receitas Correntes	254,51	-6.693.132,26			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.953.327,54	11.858.865,91	Pagamentos Extraorçamentários	5.939.625,21	11.859.302,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	43.782,39	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	383.945,78	406.544,63	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	457.053,63	538.740,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.569.381,76	11.452.321,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.438.789,19	11.320.562,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	105.354.623,97	83.396.645,60	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	105.607.875,31	82.722.831,61
Caixa e Equivalente de Caixa	105.231.426,56	83.272.435,75	Caixa e Equivalente de Caixa	105.484.677,90	82.599.634,20
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	124.209,85	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41
Total:	115.987.877,93	98.743.145,72		115.987.877,93	98.743.145,72

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2025

SIDNEI BETZEL NAAK Assinado de forma digital por SIDNEI
BETZEL NAAK xxx.484.777.xx
Dados: 2026.01.22 14:04:31 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx



Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	76.572.256,18	82.322.256,18	4.679.926,42	-77.642.329,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.936.218,67	67.076.218,67	3.316.668,25	-63.759.550,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	61.936.218,67	67.076.218,67	3.316.668,25	-63.759.550,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	61.717.485,64	66.657.485,64	3.307.103,32	-63.350.382,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	41.006.986,50	42.346.986,50	3.174.644,87	-39.172.341,63
Enfermeiro	14.978.976,67	15.313.976,67	1.162.862,60	-14.151.114,07
Técnico	24.328.583,26	24.998.583,26	1.913.020,19	-23.085.563,07
Auxiliar	787.221,48	1.122.221,48	98.762,08	-1.023.459,40
Obstetriz	588,32	588,32	0,00	-588,32
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	132.458,45	-24.178.040,69
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.263.761,60	7.863.761,60	131.510,16	-7.732.251,44
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	948,29	-10.402.402,18
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	948,29	-2.579.848,24
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	9.564,93	-409.168,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					86.747,58	286.747,58	7.859,33	-278.888,25
Anuidades do Exercício - PJ					85.970,92	285.970,92	7.521,77	-278.449,15
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ					776,66	776,66	337,56	-439,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					131.985,45	131.985,45	1.705,60	-130.279,85
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					96.158,75	96.158,75	1.422,11	-94.736,64
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					7.640,73	7.640,73	283,49	-7.357,24
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	1.064.287,54	-7.931.693,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					8.845.981,33	8.995.981,33	1.064.287,54	-7.931.693,79
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS					8.845.981,33	8.995.981,33	1.064.287,54	-7.931.693,79
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB					6.808.155,44	6.958.155,44	1.062.276,95	-5.895.878,49
Juros e Correção da Poupança					2.037.825,89	2.037.825,89	2.010,59	-2.035.815,30
RECEITAS DE SERVIÇOS					5.515.841,87	5.965.841,87	297.705,63	-5.668.136,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					5.515.841,87	5.965.841,87	297.705,63	-5.668.136,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas					3.633.109,97	3.633.109,97	156.364,80	-3.476.745,17
Expedição de Carteira					1.482.453,20	1.482.453,20	66.264,89	-1.416.188,31
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas					25.909,97	25.909,97	4.013,28	-21.896,69
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas					0,00	300.000,00	40.468,44	-259.531,56
Transferência de Inscrição					40.983,71	40.983,71	5.784,63	-35.199,08
Suspensão Temporária e Cancelamento					0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Reinscrição / Revalidação					81.868,24	81.868,24	7.779,24	-74.089,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade					0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outros Serviços Administrativos	21.233,38	121.233,38	17.030,35	-104.203,03	
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	1.265,00	-282.949,31	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19	14.084,19	857,39	-13.226,80	
Multa Ética	4.084,19	14.084,19	857,39	-13.226,80	
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65	13.126,65	153,10	-12.973,55	
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Indenizações e Restituições	13.126,65	13.126,65	153,10	-12.973,55	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.003,47	257.003,47	254,51	-256.748,96	
Outras Receitas Correntes	257.003,47	257.003,47	254,51	-256.748,96	
Receitas Não Identificadas	1.754,41	1.754,41	-7.754,96	-9.509,37	
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	4.679.926,42	-78.832.329,76	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	76.572.256,18	83.512.256,18	4.679.926,42	-78.832.329,76	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	75.952.256,18	82.602.256,18	922.518,21	4.434.115,62	81.679.737,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00	25.474.270,00	1.957.003,76	1.943.755,21	25.474.270,00
Página:3/9					

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS		24.989.270,00	25.474.270,00	0,00	1.957.003,76	1.943.755,21	25.474.270,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.278.000,00	3.278.000,00	0,00	252.344,36	252.344,36	3.278.000,00
Auxílio Creche		278.000,00	278.000,00	0,00	22.194,45	22.194,45	278.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	230.149,91	230.149,91	3.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.315.670,00	17.078.670,00	0,00	1.301.292,47	1.288.043,92	17.078.670,00
Vencimentos e Salários		10.100.000,00	10.420.000,00	0,00	827.106,85	813.858,30	10.420.000,00
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	0,00	37.518,12	37.518,12	505.000,00
Ajuda de Custo		30.800,00	30.800,00	0,00	833,39	833,39	30.800,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	206.891,43	206.891,43	2.680.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço		15.200,00	18.200,00	0,00	1.383,94	1.383,94	18.200,00
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	0,00	95.695,16	95.695,16	1.220.000,00
Férias - Abono Pecuniário		197.600,00	197.600,00	0,00	27.132,39	27.132,39	197.600,00
Férias - Abono Constitucional		370.000,00	685.000,00	0,00	26.182,72	26.182,72	685.000,00
Férias - Pagamento Antecipado		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	78.548,47	78.548,47	1.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.120.000,00	4.805.000,00	0,00	397.817,94	397.817,94	4.805.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS		3.650.000,00	3.302.000,00	0,00	280.335,92	280.335,92	3.302.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		160.000,00	160.000,00	0,00	11.507,93	11.507,93	160.000,00
FGTS		1.310.000,00	1.343.000,00	0,00	105.974,09	105.974,09	1.343.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		175.600,00	212.600,00	0,00	5.548,99	5.548,99	212.600,00
Gratificação / Salário - Substituições		87.800,00	124.800,00	0,00	5.548,99	5.548,99	124.800,00
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						
Despesas	Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.962.986,18	57.127.986,18	922.518,21	2.287.485,38	2.490.360,41
APLICAÇÕES DIRETAS		50.962.986,18	57.127.986,18	922.518,21	2.287.485,38	2.490.360,41
DIÁRIAS		885.000,00	1.020.000,00	68.185,00	54.540,00	54.540,00
Diárias Pessoal Civil		400.000,00	400.000,00	19.203,75	14.118,75	14.118,75
Diárias - Colaboradores Eventuais		135.000,00	165.000,00	10.701,25	8.732,50	8.732,50
Diárias a Conselheiros		350.000,00	455.000,00	38.280,00	31.688,75	31.688,75
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.500,00	1.430.500,00	12.904,92	73.260,80	73.260,80
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		882.500,00	702.500,00	0,00	18.812,22	18.812,22
Gêneros Alimentícios		55.000,00	80.000,00	10.983,42	12.172,42	12.172,42
Suprimentos de Informática		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente		87.500,00	87.500,00	0,00	2.276,50	2.276,50
Material de Processamento de Dados		60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha		15.000,00	15.000,00	0,00	1.077,00	1.077,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização		100.000,00	100.000,00	555,00	7.476,45	7.476,45
Uniformes, Tecidos e Aviamentos		90.000,00	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
Material Elétrico e Eletrônico		50.000,00	50.000,00	1.366,50	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Material Gráfico e Impressos		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO		191.500,00	146.500,00	0,00	31.446,21	31.446,21
Outros Materiais de Consumo		191.500,00	146.500,00	0,00	31.446,21	31.446,21
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		733.000,00	883.000,00	0,00	1.289,46	1.289,46
Passagens Aéreas		700.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Rodoviárias		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios		25.000,00	25.000,00	0,00	1.289,46	1.289,46

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.372.000,00	2.372.000,00	0,00	44.450,19	44.450,19	2.372.000,00
Serviços de Consultoria - PJ		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Estagiários		500.000,00	417.000,00	0,00	37.044,91	37.044,91	417.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		500.000,00	417.000,00	0,00	37.044,91	37.044,91	417.000,00
Locação de Mão-de-Obra		1.923.000,00	1.673.000,00	0,00	2.034,06	2.034,06	1.673.000,00
Serviços de Segurança		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Obra	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	1.032.000,00	782.000,00	0,00	2.034,06	2.034,06	782.000,00
	Serviços de Copeiragem	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
	Outros Serviços	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327.450,00	15.490.450,00	190.332,07	505.558,29	505.488,29	15.300.117,93
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		14.327.450,00	15.490.450,00	190.332,07	505.558,29	505.488,29	15.300.117,93
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		460.000,00	460.000,00	0,00	19.357,75	19.357,75	460.000,00
Correspondência e Cobrança		160.000,00	160.000,00	0,00	7.757,70	7.757,70	160.000,00
PUBLICIDADE		3.980.000,00	4.430.000,00	0,00	-200,00	0,00	4.430.000,00
Propaganda e Publicidade		3.980.000,00	4.430.000,00	0,00	-200,00	0,00	4.430.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades		2.000,00	2.000,00	0,00	179,80	179,80	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE		700.000,00	450.000,00	33.480,00	4.274,27	4.274,27	416.520,00
Transporte em Geral		700.000,00	450.000,00	33.480,00	4.274,27	4.274,27	416.520,00
Intermediação de Estágios		18.900,00	18.900,00	0,00	1.546,72	1.546,72	18.900,00
LOCAÇÕES		1.516.000,00	1.316.000,00	35.113,32	93.126,96	93.126,96	1.280.886,68
Locação de Bens Imóveis		238.000,00	238.000,00	969,61	18.668,16	18.668,16	237.030,39
Locação de Bens Móveis		1.278.000,00	1.078.000,00	34.143,71	74.458,80	74.458,80	1.043.856,29
Serviços de Alimentação		350.000,00	550.000,00	15.786,50	7.560,00	7.560,00	534.213,50
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		1.351.600,00	1.351.600,00	49.496,31	11.008,97	11.008,97	1.302.103,69

DESpesas Orçamentárias						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Dotação
Serviços de Apoio do Ensino	650.000,00	248.000,00	-2.915,26	116.600,00	116.600,00	250.915,26
Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	218.000,00	-2.915,26	116.600,00	116.600,00	220.915,26
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	-662,70	0,00	0,00	40.662,70
Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00	248.000,00	-17.417,79	0,00	0,00	265.417,79
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00	197.000,00	0,00	6.640,00	6.640,00	197.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	542.100,00	492.100,00	0,00	0,00	0,00	492.100,00
Serviços Bancários	800.000,00	1.400.000,00	57.451,69	48.250,62	48.250,62	1.342.548,31
Taxa de Condomínio	618.500,00	618.500,00	0,00	46.784,96	46.784,96	618.500,00
CBCENF Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	900.000,00	1.795.000,00	0,00	116.613,00	116.613,00	1.795.000,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	40.000,00	40.000,00	0,00	2.315,18	2.315,18	40.000,00
Auditoria Externa	37.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Patrocínio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Seleção e Treinamento	98.850,00	98.850,00	0,00	1.462,67	1.462,67	98.850,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Jornais, Rádio e TV	300.000,00	300.000,00	20.000,00	6.802,40	6.532,40	280.000,00
Despesas com Estacionamento	369.000,00	369.000,00	0,00	10.650,69	10.650,69	369.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	365.000,00	265.000,00	0,00	4.826,60	4.826,60	265.000,00
OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.873.000,00	6.573.000,00	358.830,40	167.008,45	167.008,45	6.214.169,60

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	901.654,12	1.104.599,15	18.264.036,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.864.036,18	18.264.036,18	0,00	901.654,12	1.104.599,15	18.264.036,18
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		16.864.036,18	18.264.036,18	0,00	901.654,12	1.104.599,15	18.264.036,18
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	157.025,64	157.025,64	3.300.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	157.025,64	157.025,64	3.300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		81.000,00	81.000,00	5.442,96	198,05	198,05	75.557,04
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	3.794,91	0,00	0,00	31.205,09
Multas Administrativas Diversas		10.000,00	10.000,00	1.648,05	198,05	198,05	8.351,95
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	0,00	34.860,32	34.860,32	616.000,00
Auxílio Transporte		496.000,00	616.000,00	0,00	34.860,32	34.860,32	616.000,00
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	286.822,86	307.043,09	307.043,09	4.494.177,14
DESpesas COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		4.270.000,00	4.420.000,00	286.374,84	246.735,92	246.735,92	4.133.625,16
Auxílio Representação		3.470.000,00	3.470.000,00	253.050,00	201.100,00	201.100,00	3.216.950,00
Verbas indenizatórias a conselheiros		800.000,00	950.000,00	33.324,84	45.635,92	45.635,92	916.675,16
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		361.000,00	361.000,00	448,02	60.307,17	60.307,17	360.551,98
Demais Indenizações e Restituições		361.000,00	361.000,00	448,02	60.307,17	60.307,17	360.551,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		620.000,00	910.000,00	-1.318,70	6.261,79	6.261,79	911.318,70
INVESTIMENTOS		520.000,00	810.000,00	-1.318,70	6.261,79	6.261,79	811.318,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		520.000,00	810.000,00	-1.318,70	6.261,79	6.261,79	811.318,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		520.000,00	810.000,00	-1.318,70	6.261,79	6.261,79	811.318,70

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Bens de Informática	110.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Máquinas e Equipamentos		170.000,00	170.000,00	0,00	6.261,79	6.261,79	170.000,00
	Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	-1.318,70	0,00	0,00	101.318,70
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	921.199,51	4.250.750,93	4.440.377,41	82.591.056,67
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	429.175,49	0,00	0,00
TOTAL		76.572.256,18	83.512.256,18	921.199,51	4.679.926,42	4.440.377,41	82.591.056,67

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2025

SIDNEI BETZEL NAAK
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.01.22 14:05:04 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx



Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/11/2024 a 30/11/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	143.653.453,85	142.575.208,52	PASSIVO CIRCULANTE	4.697.780,69	4.424.560,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.484.677,90	82.599.634,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	335.753,07	349.624,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	36.955.156,86	58.848.870,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	998.265,29	928.965,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.851,07	114.633,78
ESTOQUES	215.353,80	197.737,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.507,93	12.042,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	351.105,37	7.438,20
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.508.884,21	3.362.690,45
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	407.679,04	578.131,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.761.900,34	145.835.312,58	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.460.923,94	134.658.490,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.410.390,69	134.459.448,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.734.485,74	475.261.165,77	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	12.151.672,50	10.237.784,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.637.650,55	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	1.131.134,65	3.791.296,54		0,00	0,00
INTANGÍVEL	149.303,90	939.037,16		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	939.037,16		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	65.689,60	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	17.344.473,73	22.341.793,77

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
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		302.070.880,46	266.068.727,33
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		302.070.880,46	266.068.727,33
TOTAL	319.415.354,19	288.410.521,10	288.410.521,10
ATIVO FINANCEIRO	106.942.932,05	89.703.828,72	20.470.340,48
ATIVO PERMANENTE	212.472.422,14	198.706.692,38	18.015.387,03
SALDO PATRIMONIAL		286.475.930,25	249.924.793,59

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		86.690.997,05	69.233.488,24

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2025

SIDNEI BETZEL NAAK
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.01.22 14:06:12 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx



Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	143.653.453,85	PASSIVO CIRCULANTE	4.697.780,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.484.677,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	335.753,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	36.955.156,86	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	998.265,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.851,07
ESTOQUES	215.353,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.507,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	351.105,37
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.508.884,21
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	407.679,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.761.900,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.460.923,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.410.390,69	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.734.485,74	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	12.151.672,50	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.637.650,55		0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.131.134,65		0,00
INTANGÍVEL	149.303,90		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	65.689,60		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	17.344.473,73

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Exercício Atual	
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	
Demais Reservas		0,00	
Resultados Acumulados		302.070.880,46	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		302.070.880,46	
TOTAL	319.415.354,19	TOTAL	319.415.354,19
ATIVO FINANCEIRO	106.942.932,05	PASSIVO FINANCEIRO	20.251.935,00
ATIVO PERMANENTE	212.472.422,14	PASSIVO PERMANENTE	12.687.488,94
SALDO PATRIMONIAL		286.475.930,25	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro		81.395.766,15	

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2025

SIDNEI BETZEL NAAK
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.01.22 14:06:44 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	10.633.253,96	15.347.512,56
RECEITAS CORRENTE	4.679.926,42	3.487.634,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.316.668,25	9.008.967,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.316.668,25	9.008.967,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.307.103,32	9.007.369,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.174.644,87	6.876.541,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	132.458,45	2.130.827,55
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	948,29	90.687,44
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	73.727,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	9.564,93	1.597,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.859,33	1.597,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.705,60	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.064.287,54	631.076,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.064.287,54	631.076,68
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.064.287,54	631.076,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	297.705,63	540.390,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	297.705,63	540.390,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.265,00	-6.692.800,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	857,39	231,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	153,10	101,14
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	254,51	-6.693.132,26
Outras Receitas Correntes	254,51	-6.693.132,26
OUTROS INGRESSOS	5.953.327,54	11.859.878,35
DESEMBOLSOS	10.337.340,83	16.020.314,11
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.434.115,62	4.161.011,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.943.755,21	1.949.756,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.490.360,41	2.211.255,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.903.225,21	11.859.302,36
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	295.913,13	-672.801,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	42.661,79	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	36.400,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.261,79	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-42.661,79	0,00
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	253.251,34	-672.801,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	105.231.426,56	83.272.435,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	105.484.677,90	82.599.634,20

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.01.22 14:09:20
-03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx



Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		64.215.054,15	111.904.964,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	59.535.141,89	55.908.372,75	
CONTRIBUIÇÕES		49.311.604,99	96.068.079,04	PESSOAL E ENCARGOS	23.459.898,13	23.695.480,41	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		49.311.604,99	96.068.079,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.264.131,66	14.216.789,04	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.525.674,69	4.017.319,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	14.264.131,66	14.216.789,04	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.525.674,69	4.017.319,83	ENCARGOS PATRONAIS	4.129.980,67	4.353.217,35	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.525.674,69	4.017.319,83	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.986.265,41	3.266.770,16	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.695.419,78	9.920.026,87	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.143.715,26	1.086.447,19	
JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.815,08	2.686.367,92	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.065.785,80	5.125.474,02	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		12.815,08	2.686.367,92	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.065.785,80	5.125.474,02	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.682.604,70	7.233.658,95	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.350.023,41	14.612.201,50	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.682.604,70	7.233.658,95	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	402.847,61	578.310,18	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.869,96	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	402.847,61	578.310,18	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.869,96	0,00	SERVIÇOS	13.750.351,55	14.033.891,32	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.869,96	0,00	DIÁRIAS	783.941,00	717.456,25	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.113.477,60	1.046.169,10	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		227.814,29	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.670.115,04	11.092.683,75	
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		227.814,29	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	1.182.817,91	1.177.582,22	
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		227.814,29	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.196.824,25	0,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		440.670,44	1.899.539,18	DEPRECIACÃO	1.131.134,65	0,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		440.670,44	1.899.539,18	AMORTIZAÇÃO	65.689,60	0,00	
MULTAS ADMINISTRATIVAS		9.182,12	1.844,62	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.329,94	42.583,47	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.799,36	4.007,68	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7,25	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		429.688,96	1.893.686,88	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7,25	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	51.329,94	42.576,22	
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	51.329,94	42.576,22	
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.441.027,16	14.474.982,64	
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.441.027,16	14.474.982,64	

Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			17.441.027,16	14.474.982,64
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	168.049,52	266.351,94
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	266.351,94
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	266.351,94
		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.088,89	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	3.058.860,88	2.766.455,10
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.058.860,88	2.766.455,10
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	215,05	749,13
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.058.645,83	2.765.705,97

Total das Variações Ativas :	64.215.054,15	111.904.964,92	Total das Variações Passivas :	59.535.141,89	55.908.372,75
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL		4.679.912,26	55.996.592,17

Total	64.215.054,15	111.904.964,92	Total	64.215.054,15	111.904.964,92
-------	---------------	----------------	-------	---------------	----------------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2025

SIDNEI BETZEL NAAK
XXX.484.777.XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.01.22 14:09:51 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
xxx.223.727-xx

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
xxx.215.707-xx

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
xxx.484.777-xx