



Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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				
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8				
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 2915 C/C 574701065-0				
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9				
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2				
1.1.1.1.1.19.01.01.007 - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3				
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO				
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO				
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO				
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6				
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA				
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				934.632,54D	3.003.347,99	3.724.667,80	213.312,73D
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				64.500.020,68D	4.469.596,14	4.427.421,70	64.542.195,12D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6				54.507.508,64D	4.057.574,00	4.427.421,70	54.137.660,94D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8				65.343,89D	753,18	0,00	66.097,07D
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2				5.615.549,01D	358.691,03	0,00	5.974.240,04D
1.1.1.1.1.50.03.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 2915 C/C: 574701065-0				4.279.455,47D	52.205,94	0,00	4.331.661,41D
1.1.1.1.1.50.03.07 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3				1.078,25D	10,21	0,00	1.088,46D
1.1.1.1.1.50.03.08 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0202 C/C: 574707546-9				31.085,42D	361,78	0,00	31.447,20D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB				39.652.123,53D	484.457,44	0,00	40.136.580,97D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				5.724.715,79D	69.942,81	0,00	5.794.658,60D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 2915 Conta 000574701065-0				5.724.715,79D	69.942,81	0,00	5.794.658,60D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 000574707546-9				33.927.407,74D	414.514,63	0,00	34.341.922,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				36.955.156,86D	1.598.435,51	3.349.888,45	35.203.703,92D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				36.955.156,86D	1.598.435,51	3.349.888,45	35.203.703,92D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO				36.955.156,86D	1.598.435,51	3.349.888,45	35.203.703,92D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				36.955.156,86D	1.598.435,51	3.349.888,45	35.203.703,92D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO				35.972.104,56D	1.598.435,51	3.342.770,73	34.227.769,34D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO				514.783,30D	1.598.435,51	1.613.863,11	499.355,70D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro				0,00	501.650,73	501.650,73	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico				0,00	1.096.784,78	1.096.784,78	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar				513.235,54D	0,00	15.427,60	497.807,94D
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				35.457.321,26D	0,00	1.728.907,62	33.728.413,64D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior				35.457.321,26D	0,00	1.728.907,62	33.728.413,64D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA				983.052,30D	0,00	7.117,72	975.934,58D

Conta					
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA		983.052,30D	0,00	7.117,72	975.934,58D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício		152.763,21D	0,00	7.117,72	145.645,49D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior		830.289,09D	0,00	0,00	830.289,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		998.265,29D	6.456.774,24	6.429.216,98	1.025.822,55D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		732.349,92D	224.841,36	703.342,20	253.849,08D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		732.349,92D	224.841,36	703.342,20	253.849,08D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		718.841,82D	224.841,36	689.836,10	253.847,08D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento		556.377,71D	20.959,83	577.337,54	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento		128.343,98D	157.483,73	73.547,62	212.280,09D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte		34.120,13D	46.397,80	38.950,94	41.566,99D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS		13.506,10D	0,00	13.506,10	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão		2.522,68D	0,00	2.522,68	0,00
1.1.3.1.1.02.20 - Maria de Fatima Basson Meira Rodrigues		10.983,42D	0,00	10.983,42	0,00
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		44.654,80D	4.824,28	10.959,59	38.519,49D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		44.654,80D	4.824,28	10.959,59	38.519,49D
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		6.521,90D	0,00	6.521,90	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar		30.318,71D	4.824,28	4.437,69	30.705,30D
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	6.227.108,60	5.714.915,19	556.823,35D		
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		44.629,94D	6.227.108,60	5.714.915,19	556.823,35D		
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		44.629,94D	6.227.108,60	5.714.915,19	556.823,35D		
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS		17.055,98D	510.653,41	0,00	527.709,39D		
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte		17.055,98D	510.653,41	0,00	527.709,39D		
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS		27.573,96D	5.716.455,19	5.714.915,19	29.113,96D		
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS		27.573,96D	5.716.455,19	5.714.915,19	29.113,96D		
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias		0,00	5.698.927,19	5.698.927,19	0,00		
1.1.3.8.1.99.02.01.003 - Crédito a receber da JR2 Comércio		0,00	15.334,68	0,00	15.334,68D		
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos		27.573,96D	2.193,32	15.988,00	13.779,28D		
1.1.5 - ESTOQUES		215.353,80D	2.950,80	12.945,68	205.358,92D		
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO		215.353,80D	2.950,80	12.945,68	205.358,92D		
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		215.353,80D	2.950,80	12.945,68	205.358,92D		
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO		215.353,80D	2.950,80	12.945,68	205.358,92D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo		215.353,80D	2.950,80	12.945,68	205.358,92D		
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		175.761.900,34D	55.999.521,11	38.197.516,15	193.563.905,30D		
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		163.460.923,94D	55.973.187,80	37.982.740,59	181.451.371,15D		
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		163.410.390,69D	55.973.187,80	37.982.740,59	181.400.837,90D		
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		163.410.390,69D	55.973.187,80	37.982.740,59	181.400.837,90D		
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		505.734.485,74D	55.973.187,80	2.306,73	561.705.366,81D		

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa					329.665,971,42D	55.831.653,13	0,00	385.497,624,55D	
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva					172.278.763,59D	0,00	2.306,73	172.276,456,86D	
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa					3.789.750,73D	141.534,67	0,00	3.931,285,40D	
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO					342.324.095,05C	0,00	37.980.433,86	380.304,528,91C	
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA					342.324.095,05C	0,00	37.980.433,86	380.304,528,91C	
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	37.857.095,80	376.866,836,82C	
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Jurídica					3.314.354,03C	0,00	123.338,06	3.437,692,09C	
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					12.151.672,50D	26.333,31	208.803,81	11.969,202,00D	
1.2.3.1 - BENS MOVEIS					2.637.650,55D	0,00	141.686,18	2.495.964,37D	
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					2.637.650,55D	0,00	141.686,18	2.495.964,37D	
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					432.512,18D	0,00	3.425,38	429.086,80D	
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos					347.218,67D	0,00	2.678,75	344.539,92D	
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					41.244,82D	0,00	746,63	40.498,19D	
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					44.048,69D	0,00	0,00	44.048,69D	
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA					1.041.381,25D	0,00	64.748,86	976.632,39D	
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados					1.041.381,25D	0,00	64.748,86	976.632,39D	
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS					789.033,72D	0,00	73.511,94	715.521,78D	
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					63.738,05D	0,00	2.734,43	61.003,62D	
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório					66.489,75D	0,00	34.030,50	32.459,25D	
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral					658.805,92D	0,00	36.747,01	622.058,91D	
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					15.192,90D	0,00	0,00	15.192,90D	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.192,90D	0,00	0,00	15.192,90D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	359.530,50D	0,00	0,00	359.530,50D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	326.984,25D	0,00	0,00	326.984,25D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	32.546,25D	0,00	0,00	32.546,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
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	1.131.134,65C	26.333,31	67.117,63	1.171.918,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.131.134,65C	26.333,31	67.117,63	1.171.918,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	458.535,79C	26.333,31	43.924,56	476.127,04C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.447,80C	367,42	3.712,28	33.792,66C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.702,63C	0,00	170,26	1.872,89C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação	3.561,82C	0,00	643,90	4.205,72C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	714,38C	0,00	99,00	813,38C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	24.468,97C	367,42	2.799,12	26.900,67C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	264.638,04C	18.804,96	24.583,32	270.416,40C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	264.638,04C	18.804,96	24.583,32	270.416,40C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.988,05C	7.160,93	9.882,77	108.709,89C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.083,26C	213,63	486,93	5.356,56C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	5.577,23C	2.581,03	299,62	3.295,82C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	95.327,56C	4.366,27	9.096,22	100.057,51C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	57.461,90C	0,00	5.746,19	63.208,09C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	57.461,90C	0,00	5.746,19	63.208,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	672.598,86C	0,00	23.193,07	695.791,93C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	672.598,86C	0,00	23.193,07	695.791,93C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	82.137,40C	0,00	2.832,33	84.969,73C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	590.461,46C	0,00	20.360,74	610.822,20C
1.2.4 – INTANGÍVEL	149.303,90D	0,00	5.971,75	143.332,15D
1.2.4.1 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	65.689,60C	0,00	5.971,75	71.661,35C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	65.689,60C	0,00	5.971,75	71.661,35C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	65.689,60C	0,00	5.971,75	71.661,35C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	65.689,60C	0,00	5.971,75	71.661,35C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	314.735.441,93C	116.159.471,38	136.967.282,59	335.543.253,14C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.697.780,69C	11.659.472,72	13.026.302,97	6.064.610,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	335.753,07C	1.919.363,27	2.114.226,04	530.615,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.584.795,19	1.584.795,19	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.584.795,19	1.584.795,19	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.584.795,19	1.584.795,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.584.795,19	1.584.795,19	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	335.753,07C	334.568,08	529.430,85	530.615,84C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	335.753,07C	334.568,08	529.430,85	530.615,84C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	241.666,55C	241.666,54	351.608,19	351.608,20C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	241.666,55C	241.666,54	351.608,19	351.608,20C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	94.086,52C	92.901,54	177.822,66	179.007,64C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	94.086,52C	92.901,54	177.822,66	179.007,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.851,07C	5.890.384,80	5.821.752,33	14.218,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.851,07C	5.890.384,80	5.821.752,33	14.218,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.851,07C	5.890.384,80	5.821.752,33	14.218,60C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	79.271,64C	5.890.384,80	5.821.752,33	10.639,17C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	79.271,39C	5.890.384,80	5.821.752,08	10.638,67C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	79.271,39C	5.890.384,80	5.821.752,08	10.638,67C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	69.597,10C	5.890.384,80	5.821.752,08	964,38C
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	0,25	0,50C
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	11.507,93C	22.751,32	28.027,49	16.784,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.507,93C	22.751,32	28.027,49	16.784,10C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.507,93C	22.751,32	28.027,49	16.784,10C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.507,93C	22.751,32	28.027,49	16.784,10C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.507,93C	22.751,32	28.027,49	16.784,10C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	351.105,37C	838.601,45	913.891,66	426.395,58C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	351.105,37C	838.601,45	913.891,66	426.395,58C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	351.105,37C	838.601,45	913.891,66	426.395,58C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	351.105,37C	838.601,45	913.891,66	426.395,58C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.508.884,21C	2.337.754,07	1.138.945,60	2.310.075,74C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.508.884,21C	2.337.754,07	1.138.945,60	2.310.075,74C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.508.884,21C	2.337.754,07	1.138.945,60	2.310.075,74C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.508.884,21C	2.337.754,07	1.138.945,60	2.310.075,74C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	3.508.884,21C	2.337.754,07	1.138.945,60	2.310.075,74C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	1.047.659,50C	1.549.046,35	501.386,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	1.047.659,50C	1.549.046,35	501.386,85	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.679.117,81C	330.194,69	446.959,57	1.795.882,69C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.259.338,35C	298.058,96	385.632,63	1.346.912,02C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	419.779,46C	32.135,73	61.326,94	448.970,67C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	293.964,34C	423.430,39	129.466,05	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	213.329,01C	342.795,06	129.466,05	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	80.635,33C	80.635,33	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	488.142,56C	35.082,64	61.133,13	514.193,05C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	354.181,58C	27.120,85	46.041,73	373.102,46C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	133.960,98C	7.961,79	15.091,40	141.090,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	407.679,04C	650.617,81	3.009.459,85	2.766.521,08C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	407.679,04C	648.877,81	965.106,23	723.907,46C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	407.679,04C	648.877,81	965.106,23	723.907,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	360.800,87C	587.358,01	901.402,69	674.845,55C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	118.915,13C	136.191,68	157.948,96	140.672,41C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	118.915,13C	136.191,68	157.948,96	140.672,41C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	151.020,69C	315.398,36	590.977,92	426.600,25C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	142.295,61C	299.105,86	424.329,97	267.519,72C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	8.725,08C	16.292,50	166.647,95	159.080,53C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	71.855,06C	57.006,14	91.996,40	106.845,32C
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	69.160,14C	57.006,14	91.996,40	104.150,40C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	340,98C	9.611,42	9.998,01	727,57C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	2.251,05	2.251,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	24.789,87	24.789,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	4.979,33C	28.269,31	23.289,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	0,00	17.336,42	17.336,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	4.979,33C	10.932,89	5.953,56	0,00
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	7.264,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	6.425,09C	6.575,59	150,50	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	40.795,65C	48.271,25	48.867,95	41.392,35C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	40.795,65C	48.271,25	48.867,95	41.392,35C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01.07 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.650,52C	13.248,55	14.835,59	7.237,56C
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	5.650,52C	0,00	1.587,04	7.237,56C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.740,00	2.044.353,62	2.042.613,62C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.740,00	2.044.353,62	2.042.613,62C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	0,00	0,00	2.042.613,62	2.042.613,62C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	0,00	0,00	870.844,67	870.844,67C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	0,00	0,00	1.143.548,16	1.143.548,16C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	0,00	0,00	18.643,92	18.643,92C
2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	0,00	0,00	9.576,87	9.576,87C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.646.693,04C	60.000,00	603.306,96	13.190.000,00C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.646.693,04C	60.000,00	603.306,96	13.190.000,00C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	12.646.693,04C	60.000,00	603.306,96	13.190.000,00C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.646.693,04C	60.000,00	603.306,96	13.190.000,00C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	12.646.693,04C	60.000,00	603.306,96	13.190.000,00C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04, 2013.5.01.0013					568.000,00C	0,00	32.000,00	600.000,00C	
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59, 2013.5.01.0076					11.578.693,04C	0,00	421.306,96	12.000.000,00C	
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96, 2015.5.01.0512					40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00	
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	150.000,00	230.000,00C	
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57, 2017.5.01.0055					40.000,00C	20.000,00	0,00	20.000,00C	
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO					297.390.968,20C	104.439.998,66	123.337.672,66	316.288.642,20C	
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS					297.390.968,20C	104.439.998,66	123.337.672,66	316.288.642,20C	
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					297.390.968,20C	104.439.998,66	123.337.672,66	316.288.642,20C	
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					297.390.968,20C	104.439.998,66	123.337.672,66	316.288.642,20C	
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					0,00	104.439.998,66	123.332.693,33	18.892.694,67C	
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente					0,00	104.439.998,66	123.332.693,33	18.892.694,67C	
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	4.979,33	36.801,01C	
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores					31.821,68C	0,00	4.979,33	36.801,01C	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					59.535.141,89D	45.297.904,53	104.833.046,42	0,00	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS					23.459.898,13D	3.314.336,21	26.774.234,34	0,00	
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL					14.264.131,66D	2.123.076,19	16.387.207,85	0,00	
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS					14.264.131,66D	2.123.076,19	16.387.207,85	0,00	
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					14.264.131,66D	2.123.076,19	16.387.207,85	0,00	
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					14.177.085,30D	2.117.029,24	16.294.114,54	0,00	
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários					9.027.927,06D	1.171.311,22	10.199.238,28	0,00	
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno					262,52D	6,98	269,50	0,00	
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade					427.744,56D	34.654,02	462.398,58	0,00	

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	16.905,86D	1.785,83	18.691,69	0,00		
	3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	977.855,03D	245.911,76	1.223.766,79	0,00		
	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.170.674,49D	292.545,42	2.463.219,91	0,00		
	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.223,34D	1.972,98	17.196,32	0,00		
	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	1.049.512,37D	152.734,85	1.202.247,22	0,00		
	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	131.311,47D	15.058,37	146.369,84	0,00		
	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	359.668,60D	201.047,81	560.716,41	0,00		
	3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	87.046,36D	6.046,95	93.093,31	0,00		
	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	87.046,36D	6.046,95	93.093,31	0,00		
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS		4.129.980,67D	547.662,55	4.677.643,22	0,00		
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.986.265,41D	414.079,12	3.400.344,53	0,00		
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.986.265,41D	414.079,12	3.400.344,53	0,00		
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS		2.859.393,61D	386.051,63	3.245.445,24	0,00		
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		126.871,80D	28.027,49	154.899,29	0,00		
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.143.715,26D	133.583,43	1.277.298,69	0,00		
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.143.715,26D	133.583,43	1.277.298,69	0,00		
3.1.2.3.1.01 - FGTS		1.143.715,26D	133.583,43	1.277.298,69	0,00		
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.065.785,80D	643.597,47	5.709.383,27	0,00		
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.065.785,80D	643.597,47	5.709.383,27	0,00		
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.065.785,80D	643.597,47	5.709.383,27	0,00		
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche		203.948,08D	27.082,00	231.030,08	0,00		
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores		2.430.188,97D	230.223,58	2.660.412,55	0,00		
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição		2.015.875,46D	358.367,98	2.374.243,44	0,00		
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte		415.773,29D	27.923,91	443.697,20	0,00		
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.350.023,41D	1.829.328,77	17.179.352,18	0,00		
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		402.847,61D	47.792,34	450.639,95	0,00		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	402.847,61D	47.792,34	450.639,95	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	402.847,61D	47.792,34	450.639,95	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	110.294,76D	23.143,24	133.438,00	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	55.729,33D	12.423,42	68.152,75	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	27.798,60D	0,00	27.798,60	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	55.519,47D	11.564,58	67.084,05	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	8.620,49D	0,00	8.620,49	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higiênização	63.357,25D	255,00	63.612,25	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	55.740,79D	0,00	55.740,79	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.786,92D	406,10	26.193,02	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	25.786,92D	406,10	26.193,02	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	13.750.351,55D	1.708.447,05	15.458.798,60	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	783.941,00D	44.372,75	828.313,75	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	783.941,00D	44.372,75	828.313,75	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	256.933,75D	12.518,75	269.452,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	128.092,50D	4.545,00	132.637,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	398.914,75D	27.309,00	426.223,75	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.113.477,60D	144.858,19	1.258.335,79	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.113.477,60D	144.858,19	1.258.335,79	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	367.118,00D	36.021,80	403.139,80	0,00
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	746.359,60D	108.836,39	855.195,99	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.670.115,04D	1.357.608,37	12.027.723,41	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.670.115,04D	1.357.608,37	12.027.723,41	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	19.745,90D	0,00	19.745,90	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	303.151,49D	7.561,94	310.713,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	78.737,74D	7.561,94	86.299,68	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	224.413,75D	0,00	224.413,75	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.677.798,29D	414.761,45	3.092.559,74	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	2.677.798,29D	414.761,45	3.092.559,74	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	298.431,60D	67.002,42	365.434,02	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	298.431,60D	67.002,42	365.434,02	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	274.304,75D	19.277,85	293.582,60	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	219.866,00D	19.666,50	239.532,50	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	1.029.482,10D	97.084,77	1.126.566,87	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	197.847,31D	18.860,10	216.707,41	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	831.634,79D	78.224,67	909.859,46	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	169.757,17D	0,00	169.757,17	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.013,09D	4.520,96	29.534,05	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	25.013,09D	4.520,96	29.534,05	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.078,80D	89,90	1.168,70	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	475.159,18D	45.774,89	520.934,07	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	337.110,61D	53.066,03	390.176,64	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	125.967,21D	3.410,00	129.377,21	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	211.143,40D	49.656,03	260.799,43	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	1.795,77D	0,00	1.795,77	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	30.201,92D	0,00	30.201,92	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	22.760,57D	1.462,67	24.223,24	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.965,00D	63.000,00	92.965,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	1.014.600,53D	64.056,93	1.078.657,46	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	147.634,74D	0,00	147.634,74	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	147.634,74D	0,00	147.634,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	28.379,97D	1.104,45	29.484,42	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	71.548,19D	13.513,02	85.061,21	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.502,26D	1.412,80	15.915,06	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	14.502,26D	1.412,80	15.915,06	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.017.376,09D	175.728,01	1.193.104,10	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	381.217,83D	49.416,19	430.634,02	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	519.624,19D	118.579,98	638.204,17	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	73.439,06D	7.731,84	81.170,90	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	43.095,01D	0,00	43.095,01	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	674.650,71D	112.297,54	786.948,25	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	658.714,76D	109.704,48	768.419,24	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.593,06	2.593,06	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	15.935,95D	0,00	15.935,95	0,00
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	140.826,89D	19.176,04	160.002,93	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	117.049,44D	10.673,69	127.723,13	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	57.102,12D	4.660,17	61.762,29	0,00
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.388.719,11D	161.716,34	1.550.435,45	0,00
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.388.719,11D	161.716,34	1.550.435,45	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	66.602,75D	0,00	66.602,75	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	18.286,15D	0,00	18.286,15	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	48.316,60D	0,00	48.316,60	0,00
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	1.182.817,91D	161.607,74	1.344.425,65	0,00
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	1.182.817,91D	161.607,74	1.344.425,65	0,00
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	1.182.817,91D	161.607,74	1.344.425,65	0,00
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.182.817,91D	161.607,74	1.344.425,65	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.196.824,25D	73.089,38	1.269.913,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	1.131.134,65D	67.117,63	1.198.252,28	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.131.134,65D	67.117,63	1.198.252,28	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.131.134,65D	67.117,63	1.198.252,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	458.535,79D	43.924,56	502.460,35	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	25.183,35D	2.898,12	28.081,47	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	264.638,04D	24.583,32	289.221,36	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	95.327,56D	9.096,22	104.423,78	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	57.461,90D	5.746,19	63.208,09	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.702,63D	170,26	1.872,89	0,00
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação	3.561,82D	643,90	4.205,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.083,26D	486,93	5.570,19	0,00
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório	5.577,23D	299,62	5.876,85	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	672.598,86D	23.193,07	695.791,93	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	590.461,46D	20.360,74	610.822,20	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	82.137,40D	2.832,33	84.969,73	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	65.689,60D	5.971,75	71.661,35	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	65.689,60D	5.971,75	71.661,35	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	65.689,60D	5.971,75	71.661,35	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	65.689,60D	5.971,75	71.661,35	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51.329,94D	1.735,17	53.065,11	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	217,17	217,17	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	217,17	217,17	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217,17	217,17	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	217,17	217,17	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	51.329,94D	1.518,00	52.847,94	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	51.329,94D	1.518,00	52.847,94	0,00

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				51.329,94D	1.518,00	52.847,94	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				51.329,94D	1.518,00	52.847,94	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS							
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				17.441.027,16D	912.592,52	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				17.441.027,16D	912.592,52	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				17.441.027,16D	912.592,52	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				17.441.027,16D	912.592,52	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES				17.441.027,16D	912.592,52	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES				17.441.027,16D	912.592,52	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				17.441.027,16D	912.592,52	18.353.619,68	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				168.049,52D	38.113.130,48	38.281.180,00	0,00
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS				0,00	37.980.433,86	37.980.433,86	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS				0,00	37.980.433,86	37.980.433,86	0,00
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	37.980.433,86	37.980.433,86	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa				0,00	37.980.433,86	37.980.433,86	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS				0,00	522,68	522,68	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO				0,00	522,68	522,68	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	522,68	522,68	0,00
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis				0,00	522,68	522,68	0,00
3.6.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos				0,00	522,68	522,68	0,00
3.6.4 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				6.088,89D	1.486,39	7.575,28	0,00
3.6.4.0.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				6.088,89D	1.486,39	7.575,28	0,00
3.6.4.0.1.01 - Incorporação de Passivos				6.088,89D	1.486,39	7.575,28	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				161.960,63D	130.687,55	292.648,18	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				161.960,63D	130.687,55	292.648,18	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber				161.960,63D	15.334,68	177.295,31	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado					0,00	115.352,87	115.352,87
3.7 - TRIBUTÁRIAS					5.952,85D	213,21	6.166,06
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					5.952,85D	213,21	6.166,06
3.7.1.1 - IMPOSTOS					289,12D	0,00	289,12
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO					289,12D	0,00	289,12
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos					289,12D	0,00	289,12
3.7.1.2 - TAXAS					5.663,73D	213,21	5.876,94
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO					5.663,73D	213,21	5.876,94
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					5.663,73D	213,21	5.876,94
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos					5.663,73D	213,21	5.876,94
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					3.058.860,88D	1.126.568,17	4.185.429,05
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES					0,00	603.306,96	603.306,96
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS					0,00	603.306,96	603.306,96
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO					0,00	603.306,96	603.306,96
3.9.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas					0,00	603.306,96	603.306,96
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					3.058.860,88D	523.261,21	3.582.122,09
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS					215,05D	1.430,22	1.645,27
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO					215,05D	1.430,22	1.645,27
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas					215,05D	1.430,22	1.645,27
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.058.645,83D	521.830,99	3.580.476,82
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					3.058.645,83D	521.830,99	3.580.476,82
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.058.645,83D	521.830,99	3.580.476,82
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação					2.782.600,00D	501.650,00	3.284.250,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições					276.045,83D	20.180,99	296.226,82
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					64.215.054,15C	123.338.608,05	59.123.553,90
4.2 - CONTRIBUIÇÕES					49.311.604,99C	96.031.741,47	46.720.136,48

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	49.311.604,99C	96.031.741,47	46.720.136,48	0,00	
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.311.604,99C	96.031.741,47	46.720.136,48	0,00	
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	49.311.604,99C	96.031.741,47	46.720.136,48	0,00	
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	48.912.970,09C	50.510.150,56	1.597.180,47	0,00	
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	16.621.422,94C	17.122.712,48	501.289,54	0,00	
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	31.168.587,73C	32.264.478,66	1.095.890,93	0,00	
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.122.221,48C	1.122.221,48	0,00	0,00	
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	737,94C	737,94	0,00	0,00	
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	45.010.633,41	45.010.633,41	0,00	
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	50.803,30	50.803,30	0,00	
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.959.830,11	44.959.830,11	0,00	
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	44.959.830,11	44.959.830,11	0,00	
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	398.634,90C	510.957,50	112.322,60	0,00	
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	395.048,16C	395.048,16	0,00	0,00	
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	395.048,16C	395.048,16	0,00	0,00	
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.586,74C	115.909,34	112.322,60	0,00	
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	128,91C	128,91	0,00	0,00	
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.457,83C	115.780,43	112.322,60	0,00	
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.525.674,69C	2.774.802,65	249.127,96	0,00	
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.525.674,69C	2.774.802,65	249.127,96	0,00	
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.525.674,69C	2.774.802,65	249.127,96	0,00	
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.525.674,69C	2.774.802,65	249.127,96	0,00	
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.525.674,69C	2.774.802,65	249.127,96	0,00	
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.078.892,15C	1.212.902,98	134.010,83	0,00	
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	613.779,19C	668.086,85	54.307,66	0,00	
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	45.780,71C	48.902,15	3.121,44	0,00	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	410.384,66C	442.965,47	32.580,81	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	75.539,25C	81.134,22	5.594,97	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	95.329,65C	99.992,89	4.663,24	0,00
4.3.3.1.1.37.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	155,79C	155,79	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	205.813,29C	220.662,30	14.849,01	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.695.419,78C	23.822.655,75	12.127.235,97	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.815,08C	10.914.327,96	10.901.512,88	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.815,08C	10.914.327,96	10.901.512,88	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.815,08C	10.914.327,96	10.901.512,88	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	12.815,08C	10.914.327,96	10.901.512,88	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	4,68C	4,68	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	651,90C	651,90	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.468,58C	10.875.291,60	10.871.823,02	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.073,85C	10.872.896,87	10.871.823,02	0,00
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	2.394,73C	2.394,73	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.045,71C	2.523,50	477,79	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.469,16C	5.469,16	0,00	0,00
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.175,05C	30.387,12	29.212,07	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.682.604,70C	12.908.327,79	1.225.723,09	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.682.604,70C	12.908.327,79	1.225.723,09	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.682.604,70C	12.908.327,79	1.225.723,09	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	11.201.138,99C	12.423.514,09	1.222.375,10	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	481.465,71C	484.813,70	3.347,99	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.869,96C	13.869,96	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.869,96C	13.869,96	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.869,96C	13.869,96	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.869,96C	13.869,96	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	13.869,96C	13.869,96	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.869,96C	13.869,96	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01.02.02 - Receita da Cota Parte a receber do Cofen/Devolução de taxa	13.869,96C	13.869,96	0,00	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	227.814,29C	227.814,29	0,00	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	227.814,29C	227.814,29	0,00	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	227.814,29C	227.814,29	0,00	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	227.814,29C	227.814,29	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	227.814,29C	227.814,29	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	26.956,63C	26.956,63	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.02 - Reavaliação de Bens de Informática	155.703,98C	155.703,98	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155.703,98C	155.703,98	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.03 - Reavaliação de Móveis e Utensílios	37.049,50C	37.049,50	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.11 - Reavaliação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.897,69C	1.897,69	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	6.206,49C	6.206,49	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.670,44C	467.723,93	27.053,49	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	440.670,44C	467.723,93	27.053,49	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.182,12C	9.391,98	209,86	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.182,12C	9.391,98	209,86	0,00
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	4.034,12C	4.243,98	209,86	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	5.148,00C	5.148,00	0,00	0,00
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	5.148,00C	5.148,00	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.799,36C	17.330,72	15.531,36	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.799,36C	17.330,72	15.531,36	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.799,36C	17.330,72	15.531,36	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.799,36C	17.330,72	15.531,36	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		429.688,96C	441.001,23	11.312,27	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		429.688,96C	441.001,23	11.312,27	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		29.278,08C	29.278,08	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Receita de Honorários de Advogados		29.278,08C	29.278,08	0,00	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS		385.949,50C	397.261,77	11.312,27	0,00
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais		65.147,72C	65.147,72	0,00	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas		45.119,77C	48.422,57	3.302,80	0,00
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas		75.212,62C	83.222,09	8.009,47	0,00
4.9.9.9.1.98.10 - Cancelamento de Passivos para ajuste contábil		200.469,39C	200.469,39	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS		14.461,38C	14.461,38	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)		14.461,38C	14.461,38	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99.05.01 - Cancelamento: Cota Parte A Enviar Ao COFEN		14.461,38C	14.461,38	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		169.533.770,68D	46.765.687,49	210.100.679,66	6.198.778,51D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO		167.024.512,36D	40.026.592,12	207.051.104,48	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA		83.512.256,18D	34.118.440,27	117.630.696,45	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		76.572.256,18D	34.118.440,27	110.690.696,45	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		76.572.256,18D	34.118.440,27	110.690.696,45	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE		76.572.256,18D	32.928.440,27	109.500.696,45	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		61.936.218,67D	26.430.842,22	88.367.060,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		61.936.218,67D	26.430.842,22	88.367.060,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		61.717.485,64D	26.229.095,38	87.946.581,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		41.006.986,50D	10.208.859,19	51.215.845,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro		14.978.976,67D	2.143.735,81	17.122.712,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico		24.328.583,26D	7.729.119,12	32.057.702,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar		787.221,48D	335.000,00	1.122.221,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz		588,32D	1.004,26	1.592,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	911.616,77D	0,00	911.616,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.710.499,14D	16.020.236,19	36.730.735,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.263.761,60D	16.020.236,19	20.283.997,79	0,00
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	785.663,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.403.350,47D	0,00	10.403.350,47	0,00
5.2.1.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.822.553,94D	0,00	7.822.553,94	0,00
5.2.1.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.580.796,53D	0,00	2.580.796,53	0,00
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	5.257.723,82	0,00
5.2.1.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	3.449.828,91D	0,00	3.449.828,91	0,00
5.2.1.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.807.894,91D	0,00	1.807.894,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	218.733,03D	201.746,84	420.479,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	86.747,58D	201.746,84	288.494,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	85.970,92D	200.000,00	285.970,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	776,66D	1.746,84	2.523,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	131.985,45D	0,00	131.985,45	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	96.158,75D	0,00	96.158,75	0,00
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	7.640,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	18.947,37D	0,00	18.947,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	18.947,37D	0,00	18.947,37	0,00
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	9.238,60	0,00
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.845.981,33D	5.615.358,65	14.461.339,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.845.981,33D	5.615.358,65	14.461.339,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.845.981,33D	5.615.358,65	14.461.339,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.808.155,44D	5.615.358,65	12.423.514,09	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	2.037.825,89D	0,00	2.037.825,89	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.515.841,87D	773.817,52	6.289.659,39	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.515.841,87D	773.817,52	6.289.659,39	0,00		
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		3.633.109,97D	0,00	3.633.109,97	0,00		
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira		1.482.453,20D	0,00	1.482.453,20	0,00		
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas		25.909,97D	22.992,18	48.902,15	0,00		
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas		0,00	442.965,47	442.965,47	0,00		
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição		40.983,71D	40.150,51	81.134,22	0,00		
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação		81.868,24D	18.124,65	99.992,89	0,00		
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade		0,00	155,79	155,79	0,00		
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos		21.233,38D	199.428,92	220.662,30	0,00		
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista		130,67D	0,00	130,67	0,00		
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas		96,92D	0,00	96,92	0,00		
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas		230.055,81D	0,00	230.055,81	0,00		
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		274.214,31D	108.421,88	382.636,19	0,00		
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.084,19D	15.148,00	19.232,19	0,00		
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética		4.084,19D	10.000,00	14.084,19	0,00		
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas		0,00	5.148,00	5.148,00	0,00		
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		13.126,65D	8,78	13.135,43	0,00		
5.2.1.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios		0,00	8,78	8,78	0,00		
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições		13.126,65D	0,00	13.126,65	0,00		
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		257.003,47D	93.265,10	350.268,57	0,00		
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes		257.003,47D	93.265,10	350.268,57	0,00		
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas		1.754,41D	93.265,10	95.019,51	0,00		
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas		255.249,06D	0,00	255.249,06	0,00		
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00		
5.2.1.1.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	6.940.000,00D	0,00	6.940.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	6.940.000,00D	0,00	6.940.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	5.750.000,00D	0,00	5.750.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.140.000,00D	0,00	5.140.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.140.000,00D	0,00	5.140.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.940.000,00D	0,00	4.940.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.340.000,00D	0,00	1.340.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	335.000,00D	0,00	335.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	670.000,00D	0,00	670.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	335.000,00D	0,00	335.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.600.000,00D	0,00	3.600.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.600.000,00D	0,00	3.600.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	450.000,00D	0,00	450.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	450.000,00D	0,00	450.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
5.2.1.2.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00		
	5.2.1.2.1.01.09.01.003 - Multa Ética	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00		
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL							
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.190.000,00D	0,00	1.190.000,00	0,00		
	5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	1.190.000,00D	0,00	1.190.000,00	0,00		
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA							
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		83.512.256,18D	5.908.151,85	89.420.408,03	0,00		
	5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	83.512.256,18D	5.908.151,85	89.420.408,03	0,00		
5.2.2.1.1 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE		76.572.256,18D	3.438.151,85	80.010.408,03	0,00		
	5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	75.952.256,18D	3.438.151,85	79.390.408,03	0,00		
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.989.270,00D	832.912,13	25.822.182,13	0,00		
	5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00D	832.912,13	25.822.182,13	0,00		
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		3.278.000,00D	0,00	3.278.000,00	0,00		
	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	278.000,00D	0,00	278.000,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores		3.000.000,00D	0,00	3.000.000,00	0,00		
	5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00D	762.912,13	17.078.582,13	0,00		
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários		10.100.000,00D	320.000,00	10.420.000,00	0,00		
	5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	12.070,00D	0,00	12.070,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade		500.000,00D	5.000,00	505.000,00	0,00		
	5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	30.800,00D	0,00	30.800,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		2.680.000,00D	0,00	2.680.000,00	0,00		
	5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.200,00D	2.912,13	18.112,13	0,00		
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais		10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00		
	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.100.000,00D	120.000,00	1.220.000,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário		197.600,00D	0,00	197.600,00	0,00		
	5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	370.000,00D	315.000,00	685.000,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado		1.300.000,00D	0,00	1.300.000,00	0,00		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120.000,00D	33.000,00	5.153.000,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00D	0,00	3.650.000,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.310.000,00D	33.000,00	1.343.000,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.600,00D	37.000,00	212.600,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	87.800,00D	37.000,00	124.800,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	87.800,00D	0,00	87.800,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.962.986,18D	2.605.239,72	53.568.225,90	0,00			
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.962.986,18D	2.605.239,72	53.568.225,90	0,00			
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	885.000,00D	73.926,25	958.926,25	0,00			
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135.000,00D	0,00	135.000,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	350.000,00D	73.926,25	423.926,25	0,00			
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.750.500,00D	0,00	1.750.500,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	882.500,00D	0,00	882.500,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	87.500,00D	0,00	87.500,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00			
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	67.000,00D	0,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	191.500,00D	0,00	191.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	191.500,00D	0,00	191.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	733.000,00D	143.000,08	876.000,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	700.000,00D	143.000,08	843.000,08	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.372.000,00D	0,00	2.372.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00D	0,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	92.000,00D	0,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.923.000,00D	0,00	1.923.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
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	1.032.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	115.000,00D	0,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	76.000,00D	0,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327.450,00D	838.608,58	15.166.058,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.327.450,00D	838.608,58	15.166.058,58	0,00
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	460.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.980.000,00D	322.033,69	4.302.033,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.980.000,00D	322.033,69	4.302.033,69	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral				700.000,00D	0,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios				18.900,00D	0,00	18.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES				1.516.000,00D	0,00	1.516.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis				238.000,00D	0,00	238.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis				1.278.000,00D	0,00	1.278.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação				350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
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	1.351.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO				650.000,00D	0,00	650.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação				350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem				300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral				40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais				248.000,00D	0,00	248.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais				197.000,00D	0,00	197.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa				542.100,00D	0,00	542.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários				800.000,00D	287.556,65	1.087.556,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio				618.500,00D	0,00	618.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF				70.000,00D	59.377,21	129.377,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões				900.000,00D	169.641,03	1.069.641,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens				50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)				40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa				37.000,00D	0,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio				50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
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	33.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento				98.850,00D	0,00	98.850,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros				50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	369.000,00D	0,00	369.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	365.000,00D	0,00	365.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.873.000,00D	0,00	2.873.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18D	1.493.925,11	18.357.961,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18D	1.493.925,11	18.357.961,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18D	1.493.925,11	18.357.961,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00D	0,00	3.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00D	0,00	3.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00D	0,00	81.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00D	0,00	496.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00D	0,00	496.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00D	0,00	125.000,00	0,00
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	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.631.000,00D	55.779,70	4.686.779,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00D	55.779,70	4.325.779,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.470.000,00D	0,00	3.470.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	800.000,00D	55.779,70	855.779,70	0,00

Conta			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			361.000,00D	0,00	361.000,00	0,00	
	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		361.000,00D	0,00	361.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL			620.000,00D	0,00	620.000,00	0,00	
	5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		520.000,00D	0,00	520.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			520.000,00D	0,00	520.000,00	0,00	
	5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		520.000,00D	0,00	520.000,00	0,00	
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	10.000,00	0,00	
	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos			170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00	
	5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha			10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00	
	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças		60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes			60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00	
	5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS		100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00	
	5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00	
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas			50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00	
	5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios		50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00	
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			6.940.000,00D	2.470.000,00	9.410.000,00	0,00	
	5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		6.940.000,00D	2.470.000,00	9.410.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE			6.650.000,00D	2.470.000,00	9.120.000,00	0,00	
	5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		485.000,00D	348.000,00	833.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS			485.000,00D	348.000,00	833.000,00	0,00	
	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		763.000,00D	0,00	763.000,00	0,00	
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários			320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00	
	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade		5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	315.000,00D	0,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00C	348.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	348.000,00C	348.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	33.000,00D	0,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.000,00D	0,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	37.000,00D	0,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.165.000,00D	2.122.000,00	8.287.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.165.000,00D	2.122.000,00	8.287.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	135.000,00D	0,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00C	345.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	180.000,00C	180.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.000,00C	83.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	83.000,00C	83.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
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	250.000,00	0,00	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.163.000,00D	1.044.000,00	2.207.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS					1.163.000,00D	1.044.000,00	2.207.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE					450.000,00D	0,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade					450.000,00D	0,00	450.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE					250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral					250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES					200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis					200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação					200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO					402.000,00C	402.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação					132.000,00C	132.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem					270.000,00C	270.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa					50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários					600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF					62.000,00D	0,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões					895.000,00D	0,00	895.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa					17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros					25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos					100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação					3.700.000,00D	0,00	3.700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES					1.400.000,00D	400.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					1.400.000,00D	400.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					1.400.000,00D	400.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte					120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL					290.000,00D	0,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS					290.000,00D	0,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					290.000,00D	0,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					290.000,00D	0,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática					290.000,00D	0,00	290.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					2.509.258,32D	6.739.095,37	3.049.575,18	6.198.778,51D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					2.565.900,97D	6.306.907,05	3.007.172,83	5.865.635,19D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					3.013.589,95D	0,00	3.007.172,83	6.417,12D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					3.013.589,95D	0,00	3.007.172,83	6.417,12D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE					2.911.191,95D	0,00	2.904.774,83	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					701.884,65D	0,00	701.884,65	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					701.884,65D	0,00	701.884,65	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					132.996,78D	0,00	132.996,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					132.996,78D	0,00	132.996,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					568.887,87D	0,00	568.887,87	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					568.887,87D	0,00	568.887,87	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.209.307,30D	0,00	2.202.890,18	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					2.209.307,30D	0,00	2.202.890,18	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO					42.684,56D	0,00	42.684,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática					8.056,45D	0,00	8.056,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização					7.088,00D	0,00	7.088,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO					2.540,11D	0,00	2.540,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo					2.540,11D	0,00	2.540,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.915,05D	0,00	24.915,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.915,05D	0,00	3.915,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00D	0,00	15.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.533,09D	0,00	184.533,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	184.533,09D	0,00	184.533,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	130.967,67D	0,00	130.967,67	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	52.308,00D	0,00	52.308,00	0,00
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	57.001,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,94D	0,00	7.731,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.926,28D	0,00	13.926,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360.007,11D	0,00	1.353.875,31	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.360.007,11D	0,00	1.353.875,31	6.131,80D
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	40.277,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.520,87D	0,00	12.389,07	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92D	0,00	641.813,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92D	0,00	641.813,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80D	0,00	179,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	65.092,65D	0,00	65.092,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	65.092,65D	0,00	65.092,65	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.302,66D	0,00	1.302,66	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	89.429,93D	0,00	89.429,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.780,30D	0,00	8.780,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.649,63D	0,00	80.649,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	208.806,22D	0,00	208.806,22	0,00
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	80.080,59	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.791,75D	0,00	48.791,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	97.479,30D	0,00	97.479,30	0,00
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	5.153,49	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.376,94D	0,00	1.376,94	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	28.481,76D	0,00	28.481,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	10.423,79D	0,00	10.423,79	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	19.796,24D	0,00	19.796,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.798,32D	0,00	274.798,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	274.798,32D	0,00	274.798,32	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	785,32D	0,00	500,00	285,32D
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	500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.116,18D	0,00	175.116,18	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	61.004,40D	0,00	61.004,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.600,00D	0,00	56.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	4.404,40D	0,00	4.404,40	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.111,78D	0,00	114.111,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	114.111,78D	0,00	114.111,78	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	102.398,00D	0,00	102.398,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.398,00D	0,00	102.398,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.398,00D	0,00	102.398,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.398,00D	0,00	102.398,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	31.824,49D	0,00	31.824,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.573,51D	0,00	70.573,51	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - 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	6.306.907,05	0,00	5.875.372,47D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	6.306.907,05	0,00	5.875.372,47D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	6.303.026,81	0,00	5.874.880,64D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	1.568.543,26	0,00	1.508.288,86D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	1.568.543,26	0,00	1.508.288,86D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	513.749,69	0,00	458.932,19D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	46.969,92	0,00	46.969,92D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	466.779,77	0,00	411.962,27D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	782.491,92	0,00	778.010,48D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	305.114,26	0,00	300.632,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	11.800,50	0,00	11.800,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	42.601,42	0,00	42.601,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	12.108,31	0,00	12.108,31D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	216.780,09	0,00	216.780,09D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	915,81	0,00	915,81D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	17.752,78	0,00	17.752,78D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	51.135,16	0,00	51.135,16D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	124.283,59	0,00	124.283,59D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	152.794,96	0,00	151.839,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	55.721,85	0,00	55.053,03D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	596,85	0,00	565,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	96.476,26	0,00	96.221,47D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	119.506,69	0,00	119.506,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	31.706,69	0,00	31.706,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	4.734.483,55	0,00	4.366.591,78D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	4.734.483,55	0,00	4.366.591,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	168,75	0,00	168,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	168,75	0,00	168,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	42.721,18	0,00	19.407,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	20.000,00	0,00	1.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	312,00	0,00	1.265,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	89,94	0,00	89,94D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.456,00	0,00	7.456,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.146,45	0,00	1.146,45D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	94,00	0,00	94,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	13.622,79	0,00	13.622,79D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	13.622,79	0,00	13.622,79D
	5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.400,18	0,00	95.400,18D
	5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	86.993,14	0,00	86.993,14D
	5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.407,04	0,00	4.407,04D
	5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
	5.3.1.7.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	268.637,65	0,00	268.637,65D
	5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	505.208,14	0,00	505.208,14D
	5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.446,08	0,00	9.446,08D
	5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	218.481,04	0,00	218.481,04D
	5.3.1.7.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	277.281,02	0,00	277.281,02D
	5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	269.120,55	0,00	192.646,31D
	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	101.132,86	0,00	80.624,18D
	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	129.745,91	0,00	73.780,35D
	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	23.656,11	0,00	23.656,11D
	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	14.585,67	0,00	14.585,67D
	5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	3.218.043,50	0,00	2.966.159,89D
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	3.218.043,50	0,00	2.966.159,89D
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	57.059,32	0,00	31.034,20D
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	10.000,00	0,00	17.052,94C
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.209.473,95	0,00	1.209.473,95D
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.209.473,95	0,00	1.209.473,95D
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	0,00	89,90D
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.502,08	0,00	1.502,08D
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	118.701,77	0,00	93.668,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	12.562,37	0,00	3.115,41D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	106.139,40	0,00	90.553,38D
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	35.569,69	0,00	63,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	829.113,40	0,00	818.406,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	8.899,19	0,00	8.899,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	909,25	0,00	909,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	808.841,60	0,00	808.841,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	24.269,53	0,00	24.269,53D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.462,67	0,00	1.462,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	12.936,56	0,00	5.685,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	11.214,59	0,00	3.579,27D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	5.500,00	0,00	5.500,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	143.319,39	0,00	143.319,39D
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	4.931,70	0,00	4.631,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	3.581,70	0,00	3.281,70D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	186.932,51	0,00	174.691,39D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	75.088,11	0,00	64.494,11D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					2.214,00C	70.100,00	0,00	67.886,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					8.380,00C	4.988,11	0,00	3.391,89C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.647,12C	111.844,40	0,00	110.197,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					1.647,12C	111.844,40	0,00	110.197,28D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL					3.388,41C	3.880,24	0,00	491,83D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS					3.388,41C	3.880,24	0,00	491,83D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					3.388,41C	3.880,24	0,00	491,83D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.388,41C	3.880,24	0,00	491,83D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos					3.388,41C	3.880,24	0,00	491,83D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS					56.642,65C	432.188,32	42.402,35	333.143,32D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS					42.402,35D	0,00	42.402,35	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS					42.402,35D	0,00	42.402,35	0,00
5.3.2.1.1.1 - DESPESA CORRENTE					42.402,35D	0,00	42.402,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.402,35D	0,00	42.402,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					42.402,35D	0,00	42.402,35	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES					42.305,43D	0,00	42.305,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					42.305,43D	0,00	42.305,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					42.305,43D	0,00	42.305,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					96,92D	0,00	96,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					96,92D	0,00	96,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					96,92D	0,00	96,92	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE					30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	432.188,32	0,00	333.143,32D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	432.188,32	0,00	333.143,32D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	432.188,32	0,00	333.143,32D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	432.188,32	0,00	333.143,32D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	432.188,32	0,00	333.143,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	431.127,02	0,00	431.127,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	431.127,02	0,00	431.127,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	431.127,02	0,00	431.127,02D
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	1.061,30	0,00	11.129,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	1.061,30	0,00	10.264,70C
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	1.061,30	0,00	223,30D
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	234.516.979,82	71.181.987,65	6.198.778,51C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	167.024.512,36C	230.811.724,89	63.787.212,53	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	83.512.256,18C	115.587.912,34	32.075.656,16	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.880.818,98C	29.066.420,23	27.185.601,25	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	690.818,98C	27.876.420,23	27.185.601,25	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					169.378,54D	21.122.718,72	21.292.097,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS					169.378,54D	21.122.718,72	21.292.097,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					306.152,88D	20.984.197,54	21.290.350,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					6.053.607,37D	2.816.506,86	8.870.114,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro					1.307.446,27D	501.650,73	1.809.097,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico					5.963.228,19D	1.096.784,78	7.060.012,97	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar					307.641,44C	307.641,44	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz					1.004,26D	0,00	1.004,26	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF					910.429,91C	910.429,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF					5.747.454,49C	18.167.690,68	12.420.236,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					10.640.525,27D	1.779.710,92	12.420.236,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					785.011,35C	785.011,35	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					10.348.713,17C	10.348.713,17	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa					7.821.694,68C	7.821.694,68	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva					2.527.018,49C	2.527.018,49	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					5.254.255,24C	5.254.255,24	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa					3.448.755,06C	3.448.755,06	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva					1.805.500,18C	1.805.500,18	0,00	0,00
6.2.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					136.774,34C	138.521,18	1.746,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					42.416,92C	44.163,76	1.746,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ					43.685,97C	43.685,97	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ					1.269,05D	477,79	1.746,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					94.357,42C	94.357,42	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					70.313,76C	70.313,76	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					2.039,35C	2.039,35	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					13.940,76C	13.940,76	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	13.940,76C	13.940,76	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.063,55C	8.063,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.686.623,37D	2.778.735,28	5.465.358,65	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.686.623,37D	2.778.735,28	5.465.358,65	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.686.623,37D	2.778.735,28	5.465.358,65	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.242.983,55D	1.222.375,10	5.465.358,65	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.556.360,18C	1.556.360,18	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.440.167,18C	3.764.152,62	323.985,44	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.440.167,18C	3.764.152,62	323.985,44	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.554.217,82C	2.554.217,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	868.674,01C	868.841,93	167,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	19.870,74D	3.121,44	22.992,18	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	110.384,66D	32.580,81	142.965,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	34.555,54D	5.594,97	40.150,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	13.461,41D	4.663,24	18.124,65	0,00
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	155,79D	0,00	155,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	84.579,91D	14.849,01	99.428,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	130,67C	130,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	96,92C	96,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	230.055,81C	230.055,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.653,71C	210.813,61	104.159,90	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.902,07C	10.050,07	5.148,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	10.050,07C	10.050,07	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	5.148,00D	0,00	5.148,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.493,20C	11.493,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	8,78C	8,78	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	11.484,42C	11.484,42	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	90.258,44C	189.270,34	99.011,90	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	90.258,44C	189.270,34	99.011,90	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	89.962,30D	3.302,80	93.265,10	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	180.220,74C	185.967,54	5.746,80	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000,00C	1.190.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.190.000,00C	1.190.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	1.190.000,00C	1.190.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	81.631.437,20C	86.521.492,11	4.890.054,91	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	81.631.437,20C	86.521.492,11	4.890.054,91	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.245.597,21C	70.649.073,48	3.403.476,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	67.245.597,21C	70.649.073,48	3.403.476,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	66.963.638,52C	70.359.519,28	3.395.880,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	48.400.593,87C	50.014.456,98	1.613.863,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	16.621.422,94C	17.123.073,67	501.650,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	30.961.811,45C	32.058.596,23	1.096.784,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	814.580,04C	830.007,64	15.427,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.592,58C	1.592,58	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.186,86C	1.186,86	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	18.563.044,65C	20.345.062,30	1.782.017,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	18.504.286,87C	20.283.997,79	1.779.710,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	651,90C	651,90	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	54.637,30C	56.944,03	2.306,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	859,26C	859,26	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	53.778,04C	56.084,77	2.306,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.468,58C	3.468,58	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.073,85C	1.073,85	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	2.394,73C	2.394,73	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	281.958,69C	289.554,20	7.595,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	244.330,66C	251.926,17	7.595,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	242.284,95C	249.402,67	7.117,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.045,71C	2.523,50	477,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	37.628,03C	37.628,03	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	25.844,99C	25.844,99	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.601,38C	5.601,38	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.006,61C	5.006,61	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	5.006,61C	5.006,61	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.175,05C	1.175,05	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	11.682.604,70C	12.908.327,79	1.225.723,09	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.682.604,70C	12.908.327,79	1.225.723,09	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.682.604,70C	12.908.327,79	1.225.723,09	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	11.201.138,99C	12.423.514,09	1.222.375,10	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	481.465,71C	484.813,70	3.347,99	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.525.674,69C	2.774.802,65	249.127,96	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.525.674,69C	2.774.802,65	249.127,96	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.078.892,15C	1.212.902,98	134.010,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	613.779,19C	668.086,85	54.307,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	45.780,71C	48.902,15	3.121,44	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	410.384,66C	442.965,47	32.580,81	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	75.539,25C	81.134,22	5.594,97	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	95.329,65C	99.992,89	4.663,24	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade					155,79C	155,79	0,00	0,00	
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos					205.813,29C	220.662,30	14.849,01	0,00	
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					177.560,60C	189.288,19	11.727,59	0,00	
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					9.182,12C	9.391,98	209,86	0,00	
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética					4.034,12C	4.243,98	209,86	0,00	
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas					5.148,00C	5.148,00	0,00	0,00	
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					1.633,45C	1.838,91	205,46	0,00	
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios					8,78D	0,00	8,78	0,00	
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições					1.642,23C	1.838,91	196,68	0,00	
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES					166.745,03C	178.057,30	11.312,27	0,00	
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes					166.745,03C	178.057,30	11.312,27	0,00	
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas					91.716,71C	95.019,51	3.302,80	0,00	
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas					75.028,32C	83.037,79	8.009,47	0,00	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA					83.512.256,18C	115.223.812,55	31.711.556,37	0,00	
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO					83.512.256,18C	115.223.812,55	31.711.556,37	0,00	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL					11.550.897,46C	21.496.094,21	9.945.196,75	0,00	
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE					10.749.364,65C	20.675.271,14	9.925.906,49	0,00	
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					591.026,45C	1.771.938,58	1.180.912,13	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					591.026,45C	1.771.938,58	1.180.912,13	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					469.506,81C	469.506,81	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					469.506,81C	469.506,81	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10.182,87C	773.095,00	762.912,13	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários					0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					87,87C	3.000,00	2.912,13	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais					10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00	

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário					0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					95,00C	95,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional					0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					11.336,77C	392.336,77	381.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					832,91C	348.832,91	348.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					10.503,86C	10.503,86	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS					0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições					0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.158.338,20C	18.903.332,56	8.744.994,36	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					10.158.338,20C	18.903.332,56	8.744.994,36	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS					213.117,50C	291.210,00	78.092,50	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					135.875,00C	137.238,75	1.363,75	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais					33.398,75C	33.618,75	220,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros					43.843,75C	120.352,50	76.508,75	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO					589.237,48C	1.262.060,87	672.823,39	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					161.571,88C	639.397,73	477.825,85	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios					54.223,88C	54.223,88	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática					44.900,54C	44.900,54	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente					45.262,30C	45.262,30	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados					30.000,00C	60.000,00	30.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha					6.417,71C	6.417,71	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização					56.840,18C	56.840,18	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos					0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	28.258,98C	33.996,02	5.737,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	43.656,70C	47.267,00	3.610,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	14.735,86C	14.735,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	9.545,65C	9.545,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	15.006,00C	15.006,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	78.817,80C	144.468,00	65.650,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	78.817,80C	144.468,00	65.650,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.999,82C	156.705,36	148.705,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.999,92C	150.000,00	143.000,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	999,90C	999,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	5.705,46	5.705,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	320.771,80C	705.907,81	385.136,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00C	92.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	92.000,00C	92.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.414,12C	87.414,12	83.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	4.414,12C	87.414,12	83.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	164.571,09C	579.053,14	414.482,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	40.351,84C	204.686,06	164.334,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	71.051,37C	321.051,37	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	20.929,28C	21.077,11	147,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	32.238,60C	32.238,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.147.795,36C	6.920.556,70	3.772.761,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.147.795,36C	6.920.556,70	3.772.761,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	76.000,00C	135.671,66	59.671,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00C	69.125,23	59.125,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	126.986,08C	450.000,00	323.013,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	126.986,08C	450.000,00	323.013,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	921,20C	921,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	166.520,00C	660.790,92	494.270,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	166.520,00C	660.790,92	494.270,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.058,83C	2.740,88	1.682,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	135.593,90C	359.351,72	223.757,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.230,37C	15.398,19	1.167,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	121.363,53C	343.953,53	222.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	314.347,50C	314.707,50	360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	633.441,24C	999.667,92	366.226,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.365,26C	502.365,26	402.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	70.365,26C	202.365,26	132.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	30.000,00C	300.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	9.798,08C	9.798,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	147.116,77C	178.717,52	31.600,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.062,50C	33.625,00	6.562,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	113.245,20C	325.771,49	212.526,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	221.824,52C	600.000,00	378.175,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	77.186,25C	100.998,29	23.812,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	882,79C	62.000,00	61.117,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.989,60C	895.000,00	844.010,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	48.204,23C	48.204,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	10.525,79	10.525,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	254,13C	17.254,13	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	9.590,84C	9.590,84	0,00	0,00

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento				50.070,52C	73.430,03	23.359,51	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros				25.000,00C	50.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV				133.750,00C	138.106,75	4.356,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento				228.359,61C	237.709,70	9.350,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos				107.542,91C	302.799,16	195.256,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS				31.683,40C	31.683,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços				31.683,40C	31.683,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial				250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação				4.182.956,19C	4.928.645,77	745.689,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES				0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				412.957,40C	412.957,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição				412.957,40C	412.957,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				64.587,15C	69.622,59	5.035,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos				34.710,88C	34.710,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos				20.541,36C	25.541,36	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas				8.334,91C	8.370,35	35,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora				1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE				1.000,00C	172.302,80	171.302,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte				1.000,00C	172.302,80	171.302,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS				72.152,06C	72.152,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				72.152,06C	72.152,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				874.778,23C	942.743,94	67.965,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				862.291,94C	930.257,65	67.965,71	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	665.550,00C	673.650,00	8.100,00	0,00		
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	196.741,94C	256.607,65	59.865,71	0,00		
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.486,29C	12.486,29	0,00	0,00		
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	12.486,29C	12.486,29	0,00	0,00		
	6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	801.532,81C	820.823,07	19.290,26	0,00		
	6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	701.532,81C	720.823,07	19.290,26	0,00		
	6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	701.532,81C	720.823,07	19.290,26	0,00		
	6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00		
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00C	400.000,00	0,00	0,00		
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	67.113,81C	86.404,07	19.290,26	0,00		
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	99.013,00C	99.013,00	0,00	0,00		
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.406,00C	5.406,00	0,00	0,00		
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00		
	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00		
	6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00		
	6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00		
	6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00		
	6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00		
	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00		
	6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	71.961.358,72C	93.727.718,34	21.766.359,62	0,00		
	6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.949.465,56C	16.830.633,54	1.881.167,98	0,00		
	6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	14.926.295,06C	16.807.463,04	1.881.167,98	0,00		
	6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.988.314,43C	4.773.868,60	785.554,17	0,00		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.988.314,43C	4.773.868,60	785.554,17	0,00		
	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	307.352,92C	771.055,27	463.702,35	0,00		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	74.051,92C	74.051,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	233.301,00C	697.003,35	463.702,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.891.401,83C	3.176.802,18	285.400,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.392.072,94C	1.476.425,48	84.352,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	11.807,48C	11.807,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	77.255,44C	77.255,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	13.894,14C	13.894,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	509.325,51C	509.325,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.888,79C	2.888,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13, Salário	170.487,63C	170.487,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	66.193,53C	66.193,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	325.331,40C	325.331,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	322.144,97C	523.192,78	201.047,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664.006,04C	700.457,51	36.451,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	441.773,48C	441.773,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.624,34C	28.624,34	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	199.608,22C	230.059,69	30.451,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	125.553,64C	125.553,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	37.753,64C	37.753,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	87.800,00C	87.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.937.980,63C	12.033.594,44	1.095.613,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.937.980,63C	12.033.594,44	1.095.613,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	22.941,50C	48.707,75	25.766,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	7.191,25C	14.051,25	6.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.508,75C	4.765,00	1.256,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	12.241,50C	29.891,50	17.650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	397.310,26C	397.358,61	48,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	340.920,74C	340.969,09	48,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.468,80C	1.468,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	89,94C	89,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.456,00C	7.456,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.293,95C	2.293,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.737,04C	5.737,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.976,80C	4.976,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	94,00C	94,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	34.272,99C	34.272,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	34.272,99C	34.272,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	213.403,18C	213.403,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	196.697,62C	196.697,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.000,10C	7.000,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	9.705,46C	9.705,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.033.862,44C	1.033.862,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.467,88C	45.467,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	45.467,88C	45.467,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	606.158,33C	609.330,61	3.172,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	314.883,27C	314.883,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	248.325,89C	248.325,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	28.363,50C	31.535,78	3.172,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	14.585,67C	14.585,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.232.582,50C	5.239.618,18	7.035,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.232.582,50C	5.239.618,18	7.035,68	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		136.008,83C	136.008,83	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		76.687,17C	76.687,17	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE		1.625.215,63C	1.625.215,63	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade		1.625.215,63C	1.625.215,63	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		179,80C	179,80	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		259.291,88C	259.291,88	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral		259.291,88C	259.291,88	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios		4.596,93C	4.596,93	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES		238.813,24C	239.544,36	731,12	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis		33.161,93C	33.893,05	731,12	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis		205.651,31C	205.651,31	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação		15.786,50C	20.026,50	4.240,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		468.340,97C	468.340,97	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais		58.626,79C	58.626,79	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		141.562,50C	141.562,50	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		215.912,95C	215.912,95	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários		163.574,95C	163.574,95	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio		70.496,18C	70.496,18	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		3.150,00C	4.890,00	1.740,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		1.532.867,00C	1.532.867,00	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)		11.620,03C	11.630,24	10,21	0,00		
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	10.756,51	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento		26.284,85C	26.284,85	0,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV		36.199,35C	36.469,35	270,00	0,00		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento		31.194,02C	31.238,37	44,35	0,00		

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos					105.416,42C	105.416,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação					1.001.324,70C	1.050.725,31	49.400,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES					818.667,41C	1.218.667,41	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					818.667,41C	1.218.667,41	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					818.667,41C	1.218.667,41	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					1.134.094,52C	1.134.094,72	0,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					1.134.094,52C	1.134.094,72	0,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					10.244,95C	11.827,74	1.582,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos					8.794,91C	8.794,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas					1.450,04C	2.815,66	1.365,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora					0,00	217,17	217,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					199.226,71C	199.226,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte					199.226,71C	199.226,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					1.518,00C	1.518,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					1.518,00C	1.518,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					221.178,25C	829.785,90	608.607,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					89.152,86C	697.760,51	608.607,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação					77.850,00C	579.850,00	502.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					11.302,86C	117.910,51	106.607,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					132.025,39C	132.025,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					132.025,39C	132.025,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL					23.170,50C	23.170,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS					23.170,50C	23.170,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					23.170,50C	23.170,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					23.170,50C	23.170,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos					23.170,50C	23.170,50	0,00	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					425.530,83C	7.162.456,75	6.736.925,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE					425.530,83C	7.162.456,75	6.736.925,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					69.413,61C	3.242.205,76	3.172.792,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					69.413,61C	3.242.205,76	3.172.792,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					0,00	257.305,58	257.305,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche					0,00	27.082,00	27.082,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					0,00	230.223,58	230.223,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					69.413,61C	2.400.739,21	2.331.325,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					69.413,61C	1.253.973,38	1.184.559,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno					0,00	6,98	6,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade					0,00	34.654,02	34.654,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo					0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções					0,00	292.545,42	292.545,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	1.972,98	1.972,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário					0,00	152.734,85	152.734,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					0,00	15.058,37	15.058,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional					0,00	201.047,81	201.047,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado					0,00	446.959,57	446.959,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	578.114,02	578.114,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	386.051,63	386.051,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					0,00	28.027,49	28.027,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS					0,00	164.034,90	164.034,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					0,00	6.046,95	6.046,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições					0,00	6.046,95	6.046,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					356.117,22C	3.920.250,99	3.564.133,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					356.117,22C	3.920.250,99	3.564.133,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	47.550,25	47.550,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	13.398,75	13.398,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.606,50	29.606,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.862,39	26.862,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.191,59	23.191,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.156,80	1.156,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiênização	0,00	1.147,50	1.147,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.366,50	1.366,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	112.297,54	112.297,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	109.704,48	109.704,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.593,06	2.593,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	161.607,74	161.607,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.021,80	36.021,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	36.021,80	36.021,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	175.728,01	175.728,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	49.416,19	49.416,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	118.579,98	118.579,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,84	7.731,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280,21C	909.168,87	908.888,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	280,21C	909.168,87	908.888,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.277,85	19.277,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.561,94	7.561,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	414.761,45	414.761,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	414.761,45	414.761,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.520,96	4.520,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	4.520,96	4.520,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.412,80	1.412,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	97.084,77	97.084,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.860,10	18.860,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	78.224,67	78.224,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	19.666,50	19.666,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	66.544,60	66.544,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.513,02	13.513,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	64.056,93	64.056,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	45.774,89	45.774,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	49.656,03	49.656,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10,21C	1.114,66	1.104,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.462,67	1.462,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	270,00C	19.446,04	19.176,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.673,69	10.673,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	4.660,17	4.660,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	161.716,34	161.716,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	355.836,81C	1.268.429,33	912.592,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	355.836,81C	1.268.429,33	912.592,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	355.836,81C	1.268.429,33	912.592,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,20C	358.368,18	358.367,98	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					0,20C	358.368,18	358.367,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					0,00	1.860,60	1.860,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos					0,00	213,21	213,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas					0,00	1.430,22	1.430,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora					0,00	217,17	217,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					0,00	27.923,91	27.923,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte					0,00	27.923,91	27.923,91	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	631.198,03	631.198,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					0,00	611.017,04	611.017,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação					0,00	501.650,00	501.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					0,00	109.367,04	109.367,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	20.180,99	20.180,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					0,00	20.180,99	20.180,99	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO					56.586.362,33C	62.995.532,68	6.409.170,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE					56.501.065,64C	62.910.235,99	6.409.170,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.825.515,51C	23.751.869,45	2.926.353,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					20.825.515,51C	23.751.869,45	2.926.353,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					2.501.140,27C	2.758.445,85	257.305,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche					203.948,08C	231.030,08	27.082,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					2.297.192,19C	2.527.415,77	230.223,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					14.107.671,69C	16.223.010,55	2.115.338,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					8.958.513,45C	10.128.134,29	1.169.620,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno					262,52C	269,50	6,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade					427.744,56C	462.398,58	34.654,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.905,86C	18.691,69	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.170.674,49C	2.463.219,91	292.545,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.223,34C	17.196,32	1.972,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.049.512,37C	1.202.247,22	152.734,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	131.311,47C	146.369,84	15.058,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	359.668,60C	560.716,41	201.047,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	977.855,03C	1.223.766,79	245.911,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.129.657,19C	4.677.319,74	547.662,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.859.393,61C	3.245.445,24	386.051,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	126.871,80C	154.899,29	28.027,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	1.143.391,78C	1.276.975,21	133.583,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	87.046,36C	93.093,31	6.046,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	87.046,36C	93.093,31	6.046,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.675.550,13C	39.158.366,54	3.482.816,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.675.550,13C	39.158.366,54	3.482.816,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	783.941,00C	828.313,75	44.372,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	256.933,75C	269.452,50	12.518,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	128.092,50C	132.637,50	4.545,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	398.914,75C	426.223,75	27.309,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	443.952,26C	470.766,30	26.814,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	200.007,38C	223.150,62	23.143,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.307,32C	25.464,12	1.156,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	15.009,52C	15.009,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	34.781,70C	34.781,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.582,29C	8.582,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	40.865,87C	42.013,37	1.147,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	16.003,98C	16.003,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.366,50C	2.733,00	1.366,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	17.264,14C	17.264,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Ferramentas	360,35C	360,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	51.994,00C	51.994,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	33.409,21C	33.409,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	33.409,21C	33.409,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	661.597,00C	773.894,54	112.297,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	646.302,46C	756.006,94	109.704,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.593,06	2.593,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	15.294,54C	15.294,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.017.365,76C	1.178.973,50	161.607,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.118,00C	403.139,80	36.021,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	367.118,00C	403.139,80	36.021,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	902.270,58C	1.077.998,59	175.728,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	344.764,89C	394.181,08	49.416,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	462.622,74C	581.202,72	118.579,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	65.707,22C	73.439,06	7.731,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	29.175,73C	29.175,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.109.791,93C	8.016.940,59	907.148,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.109.791,93C	8.016.940,59	907.148,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	247.991,17C	267.269,02	19.277,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	73.312,83C	80.874,77	7.561,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.677.798,29C	3.092.559,74	414.761,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.677.798,29C	3.092.559,74	414.761,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	899,00C	988,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.188,12C	28.709,08	4.520,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	24.188,12C	28.709,08	4.520,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.244,24C	14.657,04	1.412,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	941.592,86C	1.038.677,63	97.084,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	190.607,70C	209.467,80	18.860,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	750.985,16C	829.209,83	78.224,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	219.866,00C	239.532,50	19.666,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	249.817,79C	316.362,39	66.544,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	147.634,74C	147.634,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	147.634,74C	147.634,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	30.201,92C	30.201,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.256,44C	55.769,46	13.513,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	28.375,00C	91.375,00	63.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	162.941,85C	162.941,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	1.014.600,53C	1.078.657,46	64.056,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	470.817,57C	516.592,46	45.774,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	127.967,21C	131.117,21	3.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	211.143,40C	260.799,43	49.656,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.795,77C	1.795,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	28.369,76C	29.474,21	1.104,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	19.745,87C	19.745,87	0,00	0,00
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	13.152,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	22.494,63C	23.957,30	1.462,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	129.780,65C	148.956,69	19.176,04	0,00

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento				109.446,37C	120.120,06	10.673,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos				52.040,67C	56.700,84	4.660,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS				48.316,60C	48.316,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços				48.316,60C	48.316,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação				1.388.719,11C	1.550.435,45	161.716,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES				17.089.531,96C	17.926.834,27	837.302,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				17.089.531,96C	17.926.834,27	837.302,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				17.089.531,96C	17.926.834,27	837.302,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.752.947,88C	2.111.315,86	358.367,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição				1.752.947,88C	2.111.315,86	358.367,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6.167,90C	8.028,50	1.860,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos				289,12C	289,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos				5.663,73C	5.876,94	213,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas				215,05C	1.645,27	1.430,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora				0,00	217,17	217,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE				415.773,29C	443.697,20	27.923,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte				415.773,29C	443.697,20	27.923,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS				51.329,94C	52.847,94	1.518,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				51.329,94C	52.847,94	1.518,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.685.043,52C	4.315.180,25	630.136,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				3.468.555,20C	4.078.510,94	609.955,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação				2.726.600,00C	3.228.250,00	501.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros				741.955,20C	850.260,94	108.305,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				216.488,32C	236.669,31	20.180,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições				216.488,32C	236.669,31	20.180,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL				85.296,69C	85.296,69	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	85.296,69C	85.296,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.296,69C	85.296,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.296,69C	85.296,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	79.715,69C	79.715,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	987,00C	987,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	4.594,00C	4.594,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	6.306.907,05	6.306.907,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.303.026,81	6.303.026,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.845.824,28	1.845.824,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.845.824,28	1.845.824,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	513.749,69	513.749,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	46.969,92	46.969,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	466.779,77	466.779,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.059.772,94	1.059.772,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	305.114,26	305.114,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	11.800,50	11.800,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	42.601,42	42.601,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	12.108,31	12.108,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	216.780,09	216.780,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	915,81	915,81	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	17.752,78	17.752,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	51.135,16	51.135,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	124.283,59	124.283,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	277.281,02	277.281,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	152.794,96	152.794,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	55.721,85	55.721,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	596,85	596,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	96.476,26	96.476,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	119.506,69	119.506,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	31.706,69	31.706,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.457.202,53	4.457.202,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.457.202,53	4.457.202,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	168,75	168,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	168,75	168,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.721,18	42.721,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	312,00	312,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	89,94	89,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.456,00	7.456,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.146,45	1.146,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	94,00	94,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	13.622,79	13.622,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	13.622,79	13.622,79	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.400,18	95.400,18	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	86.993,14	86.993,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.407,04	4.407,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	487.118,69	487.118,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	9.446,08	9.446,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	9.446,08	9.446,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	269.120,55	269.120,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	101.132,86	101.132,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	129.745,91	129.745,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	23.656,11	23.656,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	14.585,67	14.585,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.442.316,76	2.442.316,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.442.316,76	2.442.316,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.059,32	57.059,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.209.473,95	1.209.473,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.209.473,95	1.209.473,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.502,08	1.502,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	118.701,77	118.701,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.865,13	13.865,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	104.836,64	104.836,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.569,69	35.569,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.513,02	13.513,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	53.386,66	53.386,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	8.899,19	8.899,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	909,25	909,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	808.841,60	808.841,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	10.756,51	10.756,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.462,67	1.462,67	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	12.936,56	12.936,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	11.214,59	11.214,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	143.319,39	143.319,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	775.726,74	775.726,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	775.726,74	775.726,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.931,70	4.931,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.581,70	3.581,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	186.932,51	186.932,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	75.088,11	75.088,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	4.988,11	4.988,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111.844,40	111.844,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	111.844,40	111.844,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.880,24	3.880,24	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.880,24	3.880,24	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.880,24	3.880,24	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.880,24	3.880,24	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.880,24	3.880,24	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	432.188,32	432.188,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	432.188,32	432.188,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	432.188,32	432.188,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	432.188,32	432.188,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	431.127,02	431.127,02	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					0,00	431.127,02	431.127,02	0,00	
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					0,00	431.127,02	431.127,02	0,00	
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	1.061,30	1.061,30	0,00	
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					0,00	1.061,30	1.061,30	0,00	
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					0,00	1.061,30	1.061,30	0,00	
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR					2.509.258,32C	3.705.254,93	7.394.775,12	6.198.778,51C	
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					2.565.900,97C	3.662.852,58	6.962.586,80	5.865.635,19C	
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					645.484,65C	655.221,93	0,00	9.737,28D	
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					645.484,65C	655.221,93	0,00	9.737,28D	
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE					579.624,35C	655.221,93	0,00	75.597,58D	
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.432.844,23C	568.887,87	0,00	863.956,36C	
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					1.432.844,23C	568.887,87	0,00	863.956,36C	
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	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	568.887,87	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	955.405,65C	568.887,87	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853.219,88D	86.334,06	0,00	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	853.219,88D	86.334,06	0,00	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.595,12C	3.607,85	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	0,00	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	3.607,85	0,00	5.504,76C
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	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.025,40C	82.726,21	0,00	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250.025,40C	82.726,21	0,00	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	0,00	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - 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	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	0,00	0,00	6.076,26C
6.3.1.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	0,00	0,00	54,16C
6.3.1.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - 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	92.435,86C	39.049,05	0,00	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.096,04C	457,86	0,00	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.943,51C	5.300,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	24.524,30C	21.368,62	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	15.725,02C	1.111,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	41.250,68C	15.439,68	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	0,00	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	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C			
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C			
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	0,00	0,00	337,90C			
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C			
6.3.1.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - 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			
6.3.1.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	0,00	0,00	75,90C			
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C			
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C			
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	0,00	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	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C			
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C			
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	457,82	457,82	0,00			
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	457,82	457,82	0,00			
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	457,82	457,82	0,00			
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	457,82	457,82	0,00			
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	457,82	457,82	0,00			
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	457,82	457,82	0,00			
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	457,82	457,82	0,00			
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	457,82	457,82	0,00			
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.383.036,06C	1.383.493,88	457,82	0,00			
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.383.036,06C	1.383.493,88	457,82	0,00			
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.280.638,06C	1.281.095,88	457,82	0,00			
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.996,78C	132.996,78	0,00	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	132.996,78C	132.996,78	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.996,78C	132.996,78	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	132.996,78C	132.996,78	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.147.641,28C	1.148.099,10	457,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.147.641,28C	1.148.099,10	457,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.631,48C	25.631,48	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.554,77C	11.554,77	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	4.448,60C	4.448,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	7.088,00C	7.088,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.540,11C	2.540,11	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.540,11C	2.540,11	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.053,71C	13.053,71	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	12.412,30C	12.412,30	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	641,41C	641,41	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.452,15C	165.452,15	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	165.452,15C	165.452,15	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.105,51C	115.105,51	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	36.452,94C	36.452,94	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	57.001,45C	57.001,45	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,84C	7.731,84	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.919,28C	13.919,28	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.009,14C	430.466,96	457,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	430.009,14C	430.466,96	457,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.313,58C	26.313,58	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.424,91C	5.424,91	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	179,80C	179,80	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	824,97C	824,97	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	824,97C	824,97	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.258,02C	1.258,02	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	87.889,24C	87.889,24	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.239,61C	7.239,61	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	80.649,63C	80.649,63	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	169.757,17C	169.757,17	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	17.167,60C	17.625,42	457,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	29.291,75C	29.291,75	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	61.471,90C	61.471,90	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.133,50C	5.133,50	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	265,94C	265,94	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	10.776,24C	10.776,24	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.603,07C	7.603,07	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.061,45C	5.061,45	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	262.927,38C	262.927,38	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	262.927,38C	262.927,38	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.961,91C	119.961,91	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	60.404,40C	60.404,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	56.000,00C	56.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	4.404,40C	4.404,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.557,51C	59.557,51	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	59.557,51C	59.557,51	0,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL		102.398,00C	102.398,00	0,00	0,00		
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS		102.398,00C	102.398,00	0,00	0,00		
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		102.398,00C	102.398,00	0,00	0,00		
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.398,00C	102.398,00	0,00	0,00		
6.3.1.4.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		31.824,49C	31.824,49	0,00	0,00		
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		70.573,51C	70.573,51	0,00	0,00		
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		431.534,58D	0,00	6.306.907,05	5.875.372,47C		
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		431.534,58D	0,00	6.306.907,05	5.875.372,47C		
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE		428.146,17D	0,00	6.303.026,81	5.874.880,64C		
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.254,40D	0,00	1.568.543,26	1.508.288,86C		
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.254,40D	0,00	1.568.543,26	1.508.288,86C		
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		54.817,50D	0,00	513.749,69	458.932,19C		
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche		0,00	0,00	46.969,92	46.969,92C		
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores		54.817,50D	0,00	466.779,77	411.962,27C		
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.481,44D	0,00	782.491,92	778.010,48C		
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários		4.481,44D	0,00	305.114,26	300.632,82C		
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno		0,00	0,00	11.800,50	11.800,50C		
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade		0,00	0,00	42.601,42	42.601,42C		
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo		0,00	0,00	12.108,31	12.108,31C		
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		0,00	0,00	216.780,09	216.780,09C		
6.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço		0,00	0,00	915,81	915,81C		
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário		0,00	0,00	17.752,78	17.752,78C		
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	0,00	51.135,16	51.135,16C		
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional		0,00	0,00	124.283,59	124.283,59C		
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		955,46D	0,00	152.794,96	151.839,50C		
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS		668,82D	0,00	55.721,85	55.053,03C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	596,85	565,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	96.476,26	96.221,47C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	119.506,69	119.506,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	31.706,69	31.706,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	4.734.483,55	4.366.591,78C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	4.734.483,55	4.366.591,78C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	168,75	168,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	168,75	168,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	42.721,18	19.407,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	20.000,00	1.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	312,00	1.265,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	89,94	89,94C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.456,00	7.456,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	1.146,45	1.146,45C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	94,00	94,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	13.622,79	13.622,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	13.622,79	13.622,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	95.400,18	95.400,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	86.993,14	86.993,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	4.407,04	4.407,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	268.637,65	268.637,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	505.208,14	505.208,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	9.446,08	9.446,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	218.481,04	218.481,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	277.281,02	277.281,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	269.120,55	192.646,31C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	101.132,86	80.624,18C
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	129.745,91	73.780,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	23.656,11	23.656,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	14.585,67	14.585,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	3.218.043,50	2.966.159,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	3.218.043,50	2.966.159,89C
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	57.059,32	31.034,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	10.000,00	17.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.209.473,95	1.209.473,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.209.473,95	1.209.473,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	89,90	89,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.502,08	1.502,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	118.701,77	93.668,79C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	12.562,37	3.115,41C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	106.139,40	90.553,38C
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	35.569,69	63,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	829.113,40	818.406,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	8.899,19	8.899,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	909,25	909,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	808.841,60	808.841,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	24.269,53	24.269,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.462,67	1.462,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	12.936,56	5.685,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	11.214,59	3.579,27C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	5.500,00	5.500,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	143.319,39	143.319,39C
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	4.931,70	4.631,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	3.581,70	3.281,70C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	186.932,51	174.691,39C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	75.088,11	64.494,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	70.100,00	67.886,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	8.380,00D	0,00	4.988,11	3.391,89D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	111.844,40	110.197,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	111.844,40	110.197,28C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	3.880,24	491,83C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	3.880,24	491,83C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	3.880,24	491,83C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	3.880,24	491,83C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	3.880,24	491,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	968.914,84C	1.623.678,95	654.764,11	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	968.914,84C	1.623.678,95	654.764,11	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	968.914,84C	1.623.678,95	654.764,11	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	568.887,87	568.887,87	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	568.887,87	568.887,87	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	568.887,87	568.887,87	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	568.887,87	568.887,87	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968.914,84C	1.054.791,08	85.876,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	968.914,84C	1.054.791,08	85.876,24	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.445,23C	17.053,08	3.607,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.445,23C	13.445,23	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.607,85	3.607,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.861,34C	11.861,34	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	7.587,70C	7.587,70	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.273,64C	3.273,64	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.080,94C	19.080,94	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	19.080,94C	19.080,94	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.862,16C	15.862,16	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	15.855,06C	15.855,06	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,10C	0,10	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	7,00C	7,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	841.139,96C	923.408,35	82.268,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	841.139,96C	923.408,35	82.268,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.963,62C	13.963,62	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.964,16C	6.964,16	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	641.813,92C	641.813,92	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	641.813,92C	641.813,92	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64.267,68C	64.267,68	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	64.267,68C	64.267,68	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	44,64C	44,64	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.540,69C	1.540,69	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.540,69C	1.540,69	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	39.049,05	39.049,05	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	62.455,13C	62.455,17	0,04	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	14.200,00C	19.500,00	5.300,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.410,00C	1.410,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.638,78C	36.007,40	21.368,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	19,99C	19,99	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	2.265,84C	17.705,52	15.439,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.820,72C	2.820,72	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	14.734,79C	14.734,79	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.870,94C	11.870,94	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.870,94C	11.870,94	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.154,27C	55.154,27	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.554,27C	54.554,27	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	54.554,27C	54.554,27	0,00	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					56.642,65D	42.402,35	432.188,32	333.143,32C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	42.402,35C	42.402,35	0,00	0,00			
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	42.402,35C	42.402,35	0,00	0,00			
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.402,35C	42.402,35	0,00	0,00			
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.402,35C	42.402,35	0,00	0,00			
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.402,35C	42.402,35	0,00	0,00			
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	42.305,43C	42.305,43	0,00	0,00			
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.305,43C	42.305,43	0,00	0,00			
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	42.305,43C	42.305,43	0,00	0,00			
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,92C	96,92	0,00	0,00			
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	96,92C	96,92	0,00	0,00			
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	96,92C	96,92	0,00	0,00			
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	432.188,32	333.143,32C			
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	432.188,32	333.143,32C			
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	432.188,32	333.143,32C			
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	432.188,32	333.143,32C			
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	432.188,32	333.143,32C			
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D			
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D			
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D			
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D			
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D			
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D			
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D			
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D			
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D			
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D			

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES					0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)					0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
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	1.061,30	11.129,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					11.326,00D	0,00	1.061,30	10.264,70D
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	1.061,30	223,30C
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	653.942.480,09	653.942.480,09	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

SIDNEI BETZEL NAAK
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.02.12 10:39:47 -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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	141.979.347,84	PASSIVO CIRCULANTE	6.064.610,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.544.462,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	530.615,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.203.703,92	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.025.822,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.218,60
ESTOQUES	205.358,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.784,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	426.395,58
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.310.075,74
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.766.521,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.563.905,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.190.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.451.371,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.400.837,90	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.705.366,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.304.528,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.533,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.190.000,00
IMOBILIZADO	11.969.202,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.495.964,37		0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.171.918,97		0,00
INTANGÍVEL	143.332,15		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	71.661,35		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	19.254.610,94

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Especificação	Exercício Atual
	Patrimônio Social e Capital Social	0,00
	Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
	Demais Reservas	0,00
	Resultados Acumulados	316.288.642,20
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.288.642,20
TOTAL	335.543.253,14	335.543.253,14
ATIVO FINANCEIRO	107.019.152,99	12.310.810,99
ATIVO PERMANENTE	228.524.100,15	13.240.969,72
SALDO PATRIMONIAL		309.991.472,43

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		94.708.342,00	81.395.766,15

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

SIDNEI BETZEL NAAK
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777-xx
Dados: 2026.02.12 10:41:11 -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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/12/2024 a 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	141.979.347,84	137.071.495,31	PASSIVO CIRCULANTE	6.064.610,94	3.814.089,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.544.462,45	81.562.072,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	530.615,84	401.475,11
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.203.703,92	54.820.147,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.025.822,55	498.227,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.218,60	27.899,40
ESTOQUES	205.358,92	191.047,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.784,10	23.178,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	426.395,58	37.573,99
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.310.075,74	2.173.812,40
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.766.521,08	1.150.149,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.563.905,30	176.748.433,44	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.190.000,00	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.451.371,15	163.665.619,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.400.837,90	163.466.576,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.705.366,81	505.790.671,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.304.528,91	342.324.095,05	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	13.190.000,00	12.646.693,04
IMOBILIZADO	11.969.202,00	12.867.820,85	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.495.964,37	2.222.664,25		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60	10.645.156,60		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.171.918,97	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	143.332,15	214.993,50		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	214.993,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	71.661,35	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	19.254.610,94	16.460.782,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00		0,00
Resultados Acumulados	316.288.642,20		297.359.146,52
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.288.642,20		297.359.146,52
TOTAL	335.543.253,14	313.819.928,75	313.819.928,75
ATIVO FINANCEIRO	107.019.152,99	88.106.886,01	6.711.119,86
ATIVO PERMANENTE	228.524.100,15	225.713.042,74	12.747.097,92
SALDO PATRIMONIAL			294.361.710,97

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	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro		94.708.342,00	81.395.766,15

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

SIDNEI BETZEL NAAK
XXX.484.777.XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.02.12 10:40:46 -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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.882.876,37	4.882.653,39	Despesa Orçamentária	12.898.021,39	8.764.595,40
RECEITA REALIZADA	4.882.876,37	4.882.653,39	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.306.907,05	3.007.172,83
RECEITAS CORRENTE	4.882.876,37	4.882.653,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	432.188,32	42.402,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.402.221,23	4.042.271,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.158.926,02	5.715.020,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.402.221,23	4.042.271,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.158.926,02	5.715.020,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.394.625,72	4.038.968,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.681.606,11	2.003.390,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.612.608,07	4.024.496,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.477.319,91	3.711.630,19
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.782.017,65	14.472,84			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.306,73	11.734,71			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		2.665,94			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.595,51	3.302,52			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.595,51	2.313,30			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		989,22			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.225.723,09	726.746,37			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.225.723,09	726.746,37			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.225.723,09	726.746,37			
RECEITAS DE SERVIÇOS	248.960,04	113.339,83			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	248.960,04	113.339,83			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.972,01	295,83			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	209,86				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	196,68	98,04			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.565,47	197,79			
Outras Receitas Correntes	5.565,47	197,79			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	19.426.904,41	11.572.866,40	Pagamentos Extraorçamentários	11.351.974,84	8.728.485,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.306.907,05	3.007.172,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	457,82	7.951,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados	432.188,32	42.402,35	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	963.619,84	604.149,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	630.208,80	413.667,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.724.189,20	7.919.141,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.721.308,22	8.306.866,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	105.607.875,31	82.722.831,61	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	105.667.659,86	81.685.270,21
Caixa e Equivalente de Caixa	105.484.677,90	82.599.634,20	Caixa e Equivalente de Caixa	105.544.462,45	81.562.072,80
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41
Total:	129.917.656,09	99.178.351,40		129.917.656,09	99.178.351,40

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

SIDNEI BETZEL NAAK Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK xxx.484.777.xx
XXX.484.777.XX Dados: 2026.02.12 10:40:13 -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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE		76.572.256,18	82.322.256,18	4.882.876,37	-77.439.379,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		61.936.218,67	67.076.218,67	3.402.221,23	-63.673.997,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		61.936.218,67	67.076.218,67	3.402.221,23	-63.673.997,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		61.717.485,64	66.657.485,64	3.394.625,72	-63.262.859,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		41.006.986,50	42.346.986,50	1.612.608,07	-40.734.378,43
Enfermeiro		14.978.976,67	15.313.976,67	501.289,54	-14.812.687,13
Técnico		24.328.583,26	24.998.583,26	1.095.890,93	-23.902.692,33
Auxiliar		787.221,48	1.122.221,48	15.427,60	-1.106.793,88
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	1.782.017,65	-22.528.481,49
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		4.263.761,60	7.863.761,60	1.779.710,92	-6.084.050,68
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	2.306,73	-10.401.043,74
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	2.306,73	-2.578.489,80
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	7.595,51	-411.137,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					86.747,58	286.747,58	7.595,51	-279.152,07
Anuidades do Exercício - PJ					85.970,92	285.970,92	7.117,72	-278.853,20
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ					776,66	776,66	477,79	-298,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					131.985,45	131.985,45	0,00	-131.985,45
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					96.158,75	96.158,75	0,00	-96.158,75
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					7.640,73	7.640,73	0,00	-7.640,73
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					18.947,37	18.947,37	0,00	-18.947,37
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa					18.947,37	18.947,37	0,00	-18.947,37
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					9.238,60	9.238,60	0,00	-9.238,60
RECEITAS PATRIMONIAIS					8.845.981,33	8.995.981,33	1.225.723,09	-7.770.258,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					8.845.981,33	8.995.981,33	1.225.723,09	-7.770.258,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS					8.845.981,33	8.995.981,33	1.225.723,09	-7.770.258,24
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB					6.808.155,44	6.958.155,44	1.222.375,10	-5.735.780,34
Juros e Correção da Poupança					2.037.825,89	2.037.825,89	3.347,99	-2.034.477,90
RECEITAS DE SERVIÇOS					5.515.841,87	5.965.841,87	248.960,04	-5.716.881,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					5.515.841,87	5.965.841,87	248.960,04	-5.716.881,83
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas					3.633.109,97	3.633.109,97	134.010,83	-3.499.099,14
Expedição de Carteira					1.482.453,20	1.482.453,20	54.139,74	-1.428.313,46
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas					25.909,97	25.909,97	3.121,44	-22.788,53
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas					0,00	300.000,00	32.580,81	-267.419,19
Transferência de Inscrição					40.983,71	40.983,71	5.594,97	-35.388,74
Suspensão Temporária e Cancelamento					0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Reinscrição / Revalidação					81.868,24	81.868,24	4.663,24	-77.205,00
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	14.849,01	-106.384,37	
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	5.972,01	-278.242,30	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19	14.084,19	209,86	-13.874,33	
Multa Ética	4.084,19	14.084,19	209,86	-13.874,33	
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65	13.126,65	196,68	-12.929,97	
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Indenizações e Restituições	13.126,65	13.126,65	196,68	-12.929,97	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.003,47	257.003,47	5.565,47	-251.438,00	
Outras Receitas Correntes	257.003,47	257.003,47	5.565,47	-251.438,00	
Receitas Não Identificadas	1.754,41	1.754,41	3.302,80	1.548,39	
Receitas Diversas	255.249,06	255.249,06	2.262,67	-252.986,39	
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	4.882.876,37	-78.629.379,81	
DÉFICIT	0,00	0,00	1.282.707,14	1.282.707,14	
TOTAL	76.572.256,18	83.512.256,18	6.165.583,51	-77.346.672,67	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	75.952.256,18	82.602.256,18	6.158.926,02	85.059.940,92	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00	25.474.270,00	2.681.606,11	25.004.567,65	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	24.989.270,00	25.474.270,00	469.702,35	2.612.192,50	2.681.606,11	25.004.567,65
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.278.000,00	3.278.000,00	463.702,35	257.305,58	257.305,58	2.814.297,65
Auxílio Creche	278.000,00	278.000,00	0,00	27.082,00	27.082,00	278.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	3.000.000,00	3.000.000,00	463.702,35	230.223,58	230.223,58	2.536.297,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.315.670,00	17.078.670,00	0,00	1.831.628,89	1.901.042,50	17.078.670,00
Vencimentos e Salários	10.100.000,00	10.420.000,00	0,00	1.086.958,68	1.156.372,29	10.420.000,00
Adicional Noturno	12.070,00	12.070,00	0,00	6,98	6,98	12.070,00
Adicional de Insalubridade	500.000,00	505.000,00	0,00	34.654,02	34.654,02	505.000,00
Ajuda de Custo	30.800,00	30.800,00	0,00	1.785,83	1.785,83	30.800,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	292.545,42	292.545,42	2.680.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.200,00	18.200,00	0,00	1.972,98	1.972,98	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	152.734,85	152.734,85	1.220.000,00
Férias - Abono Pecuniário	197.600,00	197.600,00	0,00	15.058,37	15.058,37	197.600,00
Férias - Abono Constitucional	370.000,00	685.000,00	0,00	201.047,81	201.047,81	685.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	44.863,95	44.863,95	1.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.120.000,00	4.805.000,00	6.000,00	517.211,08	517.211,08	4.799.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.650.000,00	3.302.000,00	0,00	386.051,63	386.051,63	3.302.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	160.000,00	160.000,00	6.000,00	28.027,49	28.027,49	154.000,00
FGTS	1.310.000,00	1.343.000,00	0,00	103.131,96	103.131,96	1.343.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.600,00	212.600,00	0,00	6.046,95	6.046,95	212.600,00
Gratificação / Salário - Substituições	87.800,00	124.800,00	0,00	6.046,95	6.046,95	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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.962.986,18	57.127.986,18	-2.927.387,09	3.553.391,01	3.477.319,91	60.055.373,27
APLICAÇÕES DIRETAS		50.962.986,18	57.127.986,18	-2.927.387,09	3.553.391,01	3.477.319,91	60.055.373,27
DIÁRIAS		885.000,00	1.020.000,00	18.422,50	41.195,25	41.195,25	1.001.577,50
Diárias Pessoal Civil		400.000,00	400.000,00	4.616,25	11.638,75	11.638,75	395.383,75
Diárias - Colaboradores Eventuais		135.000,00	165.000,00	1.036,25	4.545,00	4.545,00	163.963,75
Diárias a Conselheiros		350.000,00	455.000,00	12.770,00	25.011,50	25.011,50	442.230,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.500,00	1.430.500,00	-327.823,39	26.765,69	26.765,69	1.758.323,39
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		882.500,00	702.500,00	-297.825,85	23.094,89	23.094,89	1.000.325,85
Gêneros Alimentícios		55.000,00	80.000,00	0,00	1.156,80	1.156,80	80.000,00
Suprimentos de Informática		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material de Expediente		87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
Material de Processamento de Dados		60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Copa e Cozinha		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização		100.000,00	100.000,00	0,00	1.147,50	1.147,50	100.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações		50.000,00	50.000,00	-5.737,04	0,00	0,00	55.737,04
Material Elétrico e Eletrônico		50.000,00	50.000,00	-3.610,30	1.366,50	1.366,50	53.610,30
Material para Áudio, Vídeo e Foto		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Ferramentas		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO		191.500,00	146.500,00	-20.650,20	0,00	0,00	167.150,20
Outros Materiais de Consumo		191.500,00	146.500,00	-20.650,20	0,00	0,00	167.150,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		733.000,00	883.000,00	-5.705,46	112.297,54	112.297,54	888.705,46
Passagens Aéreas		700.000,00	850.000,00	0,00	109.704,48	109.704,48	850.000,00
Passagens Rodoviárias		8.000,00	8.000,00	0,00	2.593,06	2.593,06	8.000,00
Pedágios		25.000,00	25.000,00	-5.705,46	0,00	0,00	30.705,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.372.000,00	2.372.000,00	-385.136,01	161.607,74	161.607,74	2.757.136,01
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	417.000,00	0,00	36.021,80	36.021,80	417.000,00
Estagários	500.000,00	417.000,00	0,00	36.021,80	36.021,80	417.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.923.000,00	1.673.000,00	-161.309,77	175.728,01	175.728,01	1.834.309,77
Serviços de Segurança	700.000,00	700.000,00	-164.334,22	49.416,19	49.416,19	864.334,22
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	1.032.000,00	782.000,00	0,00	118.579,98	118.579,98	782.000,00
Serviços de Copeiragem	115.000,00	115.000,00	3.024,45	7.731,84	7.731,84	111.975,55
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	-1.885.137,29	905.128,45	905.408,66	17.375.587,29
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.327.450,00	15.490.450,00	-1.885.137,29	905.128,45	905.408,66	17.375.587,29
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	460.000,00	460.000,00	-59.671,66	19.277,85	19.277,85	519.671,66
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	-59.125,23	7.561,94	7.561,94	219.125,23
PUBLICIDADE	3.980.000,00	4.430.000,00	-980,23	414.761,45	414.761,45	4.430.980,23
Propaganda e Publicidade	3.980.000,00	4.430.000,00	-980,23	414.761,45	414.761,45	4.430.980,23
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	89,90	89,90	2.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	700.000,00	450.000,00	-244.270,92	4.520,96	4.520,96	694.270,92
Transporte em Geral	700.000,00	450.000,00	-244.270,92	4.520,96	4.520,96	694.270,92
Intermediação de Estágios	18.900,00	18.900,00	-1.682,05	1.412,80	1.412,80	20.582,05
LOCAÇÕES	1.516.000,00	1.316.000,00	-23.026,70	97.084,77	97.084,77	1.339.026,70
Locação de Bens Imóveis	238.000,00	238.000,00	-436,70	18.860,10	18.860,10	238.436,70
Locação de Bens Móveis	1.278.000,00	1.078.000,00	-22.590,00	78.224,67	78.224,67	1.100.590,00
Serviços de Alimentação	350.000,00	550.000,00	3.880,00	19.666,50	19.666,50	546.120,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.351.600,00	1.351.600,00	-366.226,68	66.544,60	66.544,60	1.717.826,68

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	0,00	0,00	0,00	248.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00
Semana da Enfermagem	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00	248.000,00	-31.600,75	13.513,02	13.513,02	279.600,75
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00	197.000,00	-6.562,50	63.000,00	63.000,00	203.562,50
Telefonia Móvel e Fixa	542.100,00	492.100,00	-162.526,29	0,00	0,00	654.626,29
Serviços Bancários	800.000,00	1.400.000,00	-90.618,83	64.056,93	64.056,93	1.490.618,83
Taxa de Condomínio	618.500,00	618.500,00	-23.812,04	45.774,89	45.774,89	642.312,04
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Simpósios e Reuniões	70.000,00	132.000,00	-1.740,00	1.410,00	1.410,00	133.740,00
	900.000,00	1.795.000,00	-674.369,37	49.656,03	49.656,03	2.469.369,37
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Festividades e Homenagens	40.000,00	40.000,00	-10.525,79	1.094,24	1.104,45	50.525,79
Serviços Judiciários (PJ)	37.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Auditoria Externa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Patrocínio	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	98.850,00	98.850,00	-23.359,51	1.462,67	1.462,67	122.209,51
Seleção e Treinamento	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	300.000,00	300.000,00	-4.356,75	18.906,04	19.176,04	304.356,75
Jornais, Rádio e TV	369.000,00	369.000,00	-9.305,74	10.673,69	10.673,69	378.305,74
Despesas com Estacionamento	365.000,00	265.000,00	-95.256,25	4.660,17	4.660,17	360.256,25
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	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
Outros Serviços	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	2.873.000,00	6.173.000,00	-696.288,97	161.716,34	161.716,34	6.869.288,97
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação						

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	16.864.036,18	18.664.036,18	93.925,11	912.592,52	837.302,31	18.570.111,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18	18.664.036,18	93.925,11	912.592,52	837.302,31	18.570.111,07
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18	18.664.036,18	93.925,11	912.592,52	837.302,31	18.570.111,07
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	358.367,78	358.367,98	3.300.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	358.367,78	358.367,98	3.300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00	81.000,00	-3.452,65	1.860,60	1.860,60	84.452,65
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	-5.000,00	213,21	213,21	40.000,00
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	1.330,18	1.430,22	1.430,22	8.669,82
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	217,17	217,17	217,17	782,83
AUXÍLIO TRANSPORTE	496.000,00	616.000,00	-171.302,80	27.923,91	27.923,91	787.302,80
Auxílio Transporte	496.000,00	616.000,00	-171.302,80	27.923,91	27.923,91	787.302,80
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	596.421,64	630.667,38	629.606,08	4.184.578,36
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00	4.420.000,00	596.421,64	610.486,39	609.425,09	3.823.578,36
Auxílio Representação	3.470.000,00	3.470.000,00	493.900,00	501.650,00	501.650,00	2.976.100,00
Verbas indenizatórias a conselheiros	800.000,00	950.000,00	102.521,64	108.836,39	107.775,09	847.478,36
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.000,00	361.000,00	0,00	20.180,99	20.180,99	361.000,00
Demais Indenizações e Restituições	361.000,00	361.000,00	0,00	20.180,99	20.180,99	361.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	620.000,00	910.000,00	-19.290,26	0,00	0,00	929.290,26
INVESTIMENTOS	520.000,00	810.000,00	-19.290,26	0,00	0,00	829.290,26
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	810.000,00	-19.290,26	0,00	0,00	829.290,26
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	810.000,00	-19.290,26	0,00	0,00	829.290,26

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)							
	Bens de Informática	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		110.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Máquinas e Equipamentos	170.000,00	170.000,00	-19.290,26	0,00	0,00	189.290,26
	Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Outros Materiais Permanentes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Salas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Edifícios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		76.572.256,18	83.512.256,18	-2.476.975,00	6.165.583,51	6.158.926,02	85.989.231,18
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		76.572.256,18	83.512.256,18	-2.476.975,00	0,00	6.158.926,02	85.989.231,18

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

SIDNEI BETZEL NAAK
XXX.484.777.XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.02.12 10:38:32 -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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.904.774,83	1.281.095,88	1.281.095,88	1.623.678,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	701.884,65	132.996,78	132.996,78	568.887,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.202.890,18	1.148.099,10	1.148.099,10	1.054.791,08	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	102.398,00	102.398,00	102.398,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	102.398,00	102.398,00	102.398,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	3.007.172,83	1.383.493,88	1.383.493,88	1.623.678,95	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	42.402,35	42.402,35	0,00	0,00	

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	17.570.685,41	13.405.944,61
RECEITAS CORRENTE	4.882.876,37	4.882.653,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.402.221,23	4.042.271,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.402.221,23	4.042.271,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.394.625,72	4.038.968,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.612.608,07	4.024.496,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.782.017,65	14.472,84
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.306,73	11.734,71
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.665,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.595,51	3.302,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.595,51	2.313,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	989,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.225.723,09	726.746,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.225.723,09	726.746,37
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.225.723,09	726.746,37
RECEITAS DE SERVIÇOS	248.960,04	113.339,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	248.960,04	113.339,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.972,01	295,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	209,86	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	196,68	98,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.565,47	197,79
Outras Receitas Correntes	5.565,47	197,79
OUTROS INGRESSOS	12.687.809,04	8.523.291,22
DESEMBOLSOS	17.510.900,86	14.443.506,01
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.158.926,02	5.715.020,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.681.606,11	2.003.390,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.477.319,91	3.711.630,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	11.351.974,84	8.728.485,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	59.784,55	-1.037.561,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	325.304,94
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	325.304,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-325.304,94
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	59.784,55	-1.362.866,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	105.484.677,90	82.599.634,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	105.544.462,45	81.562.072,80

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

SIDNEI BETZEL
NAAK
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.02.12 10:43:34
-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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					123.332.693,33	162.541.236,20	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.254.224,84
CONTRIBUIÇÕES					96.031.741,47	130.291.128,87	PESSOAL E ENCARGOS	25.846.498,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS					96.031.741,47	130.291.128,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.533.448,05
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS					2.774.634,73	4.130.659,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	15.533.448,05
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					2.774.634,73	4.130.659,66	ENCARGOS PATRONAIS	4.799.477,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					2.774.634,73	4.130.659,66	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.601.326,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					23.822.655,75	18.312.252,38	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.198.150,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA					10.914.327,96	10.351.847,06	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.513.572,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS					10.914.327,96	10.351.847,06	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.513.572,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					12.908.327,79	7.960.405,32	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.420.139,08
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					12.908.327,79	7.960.405,32	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	602.963,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					13.869,96	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	602.963,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					13.869,96	0,00	SERVIÇOS	16.093.131,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					13.869,96	0,00	DIÁRIAS	741.392,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.196.159,46
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					227.814,29	2.630.035,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.887.075,53
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS					227.814,29	2.630.035,96	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	1.268.504,32
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO					227.814,29	2.630.035,96	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	724.043,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					461.977,13	7.177.159,33	DEPRECIACÃO	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					461.977,13	7.177.159,33	AMORTIZAÇÃO	724.043,66
MULTAS ADMINISTRATIVAS					9.391,98	1.844,62	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	44.221,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					17.330,72	5.274.645,95	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					435.254,43	1.900.668,76	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,25
							OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	44.214,37
							JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	44.214,37
							TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.508.412,30
							TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.508.412,30

Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			18.353.619,68	15.508.412,30
	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			
	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		38.281.180,00	13.183.776,70
	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		37.980.433,86	12.867.851,54
	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		37.980.433,86	12.867.851,54
	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		522,68	266.351,94
	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		522,68	266.351,94
	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.575,28	0,00
	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		292.648,18	49.573,22
	TRIBUTÁRIAS		6.166,06	50.954,18
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.166,06	50.954,18
	IMPOSTOS		289,12	29.741,66
	TAXAS		5.876,94	21.212,52
	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.165.429,05	3.200.222,43
	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		583.306,96	0,00
	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS		583.306,96	0,00
	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.582.122,09	3.200.222,43
	MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.645,27	749,13
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.580.476,82	3.199.473,30

Total das Variações Ativas :	123.332.693,33	162.541.236,20	Total das Variações Passivas :	104.439.998,66	75.254.224,84
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	18.892.694,67	87.287.011,36

Total	123.332.693,33	162.541.236,20	Total	123.332.693,33	162.541.236,20
-------	----------------	----------------	-------	----------------	----------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2025

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

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx

XXX.484.777.XX

Dados: 2026.02.12 10:44:02 -03'00'

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