



Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	320.770.698,77D	132.390.288,35	117.617.733,98	335.543.253,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	144.891.861,54D	76.348.040,83	79.260.554,53	141.979.347,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.370.991,60D	55.911.901,87	54.738.431,02	105.544.462,45D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	104.370.991,60D	55.911.901,87	54.738.431,02	105.544.462,45D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	104.370.991,60D	55.911.901,87	54.738.431,02	105.544.462,45D
1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	523.786,69D	13.824.743,43	13.696.156,50	652.373,62D
1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	523.786,69D	13.824.743,43	13.696.156,50	652.373,62D
1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	523.786,69D	13.824.743,43	13.696.156,50	652.373,62D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	8.847.043,34	8.845.743,34	1.300,00D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal Ag 2915 C/C 574701065-0	522.147,19D	3.770.616,92	3.648.563,20	644.200,91D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	1.639,50D	5.833,52	600,31	6.872,71D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	0,00	1.176.800,83	1.176.800,83	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3	0,00	24.448,82	24.448,82	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	22.123.033,60	22.123.033,60	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	22.123.033,60	22.123.033,60	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	22.123.033,60	22.123.033,60	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	22.123.033,60	22.123.033,60	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	103.847.204,91D	19.964.124,84	18.919.240,92	104.892.088,83D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - POUPANÇA	1.309.462,98D	7.505.358,58	8.601.508,82	213.312,74D
1.1 - POUPANÇA	1.309.462,98D	7.505.358,58	8.601.508,82	213.312,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	1.309,462,97D	7.505.358,58	8.601.508,82	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	63.794,313,52D	11.065.613,70	10.317.732,10	64.542,195,12D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	54.730.619,50D	9.554.547,47	10.147.506,03	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	207.105,23D	17.509,09	158.517,25	66.097,07D
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2	4.642.701,26D	1.331.538,78	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	4.181.760,79D	149.900,62	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	1.753,11D	11.044,17	11.708,82	1.088,46D
1.1.1.1.1.50.03.08 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0202 C/C: 574707546-9	30.373,63D	1.073,57	0,00	31.447,20D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	38.743,428,41D	1.393.152,56	0,00	40.136.580,97D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.593,524,29D	201.134,31	0,00	5.794,658,60D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 2915 Conta 000574701065-0	5.593,524,29D	201.134,31	0,00	5.794,658,60D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 000574707546-9	33.149,904,12D	1.192.018,25	0,00	34.341,922,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.433,947,34D	5.915,109,56	10.145,352,98	35.203,703,92D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	39.433,947,34D	5.915,109,56	10.145,352,98	35.203,703,92D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	39.433,947,34D	5.915,109,56	10.145,352,98	35.203,703,92D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	39.433,947,34D	5.915,109,56	10.145,352,98	35.203,703,92D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	38.427,177,11D	5.915,109,56	10.114,517,33	34.227,769,34D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	1.063,857,70D	5.914,835,64	6.479,337,64	499,355,70D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	432,041,66D	1.810,585,90	2.242,627,56	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	4.104,249,74	4.104,249,74	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	630,098,64D	0,00	132,290,70	497,807,94D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	1,717,40D	0,00	169,64	1,547,76D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	37,363,319,41D	273,92	3.635,179,69	33,728,413,64D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	37,363,319,41D	273,92	3.635,179,69	33,728,413,64D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1,006,770,23D	0,00	30,835,65	975,934,58D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA				1.006.770,23D	0,00	30.835,65	975.934,58D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício				167.576,49D	0,00	21.931,00	145.645,49D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior				839.193,74D	0,00	8.904,65	830.289,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				956.786,16D	14.315.735,92	14.246.699,53	1.025.822,55D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				713.594,59D	561.670,30	1.021.415,81	253.849,08D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				713.594,59D	561.670,30	1.021.415,81	253.849,08D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				711.592,59D	550.164,20	1.007.909,71	253.847,08D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento				552.174,81D	25.162,73	577.337,54	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento				91.380,02D	390.496,62	269.596,55	212.280,09D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte				68.037,76D	134.504,85	160.975,62	41.566,99D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS				2.000,00D	11.506,10	13.506,10	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão				2.000,00D	522,68	2.522,68	0,00
1.1.3.1.1.02.20 - Maria de Fatima Basson Meira Rodrigues				0,00	10.983,42	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				38.132,90D	13.125,93	12.739,34	38.519,49D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO				38.132,90D	13.125,93	12.739,34	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				0,00	8.301,65	8.301,65	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	529,64	529,64	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO				123.197,41D	529,64	529,64	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES				15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D

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	529,64	529,64	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.428,04D	13.740.410,05	13.212.014,74	556.823,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.428,04D	13.740.410,05	13.212.014,74	556.823,35D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.428,04D	13.740.410,05	13.212.014,74	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	11.372,06D	13.229.756,64	13.212.014,74	29.113,96D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	11.372,06D	13.229.756,64	13.212.014,74	29.113,96D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	13.188.001,52	13.188.001,52	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	11.372,06D	26.420,44	24.013,22	13.779,28D
1.1.5 - ESTOQUES	130.136,44D	205.293,48	130.071,00	205.358,92D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	130.136,44D	205.293,48	130.071,00	205.358,92D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	130.136,44D	205.293,48	130.071,00	205.358,92D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	130.136,44D	205.293,48	130.071,00	205.358,92D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	130.136,44D	205.293,48	130.071,00	205.358,92D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.878.837,23D	56.042.247,52	38.357.179,45	193.563.905,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.463.199,41D	55.973.252,42	37.985.080,68	181.451.371,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.412.666,16D	55.973.252,42	37.985.080,68	181.400.837,90D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.412.666,16D	55.973.252,42	37.985.080,68	181.400.837,90D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	505.736.761,21D	55.973.252,42	4.646,82	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					172.281.039,06D	64,62	4.646,82	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 RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS					50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D	
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS					50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D	
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais					50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D	
1.2.3 - IMOBILIZADO					12.248.418,67D	68.995,10	348.211,77	11.969.202,00D	
1.2.3.1 - BENS MOVEIS					2.594.988,76D	42.661,79	141.686,18	2.495.964,37D	
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					2.594.988,76D	42.661,79	141.686,18	2.495.964,37D	
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					389.850,39D	42.661,79	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					1.386,90D	42.661,79	0,00	44.048,69D	
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA					1.041.381,25D	0,00	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	991.726,69C	26.333,31	206.525,59	1.171.918,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	991.726,69C	26.333,31	206.525,59	1.171.918,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	365.513,97C	26.333,31	136.946,38	476.127,04C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.043,68C	367,42	11.116,40	33.792,66C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.362,11C	0,00	510,78	1.872,89C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação	2.274,02C	0,00	1.931,70	4.205,72C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	516,38C	0,00	297,00	813,38C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	18.891,17C	367,42	8.376,92	26.900,67C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	211.710,40C	18.804,96	77.510,96	270.416,40C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	211.710,40C	18.804,96	77.510,96	270.416,40C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.790,37C	7.160,93	31.080,45	108.709,89C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.066,68C	213,63	1.503,51	5.356,56C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	4.461,81C	2.581,03	1.415,04	3.295,82C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	76.261,88C	4.366,27	28.161,90	100.057,51C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	45.969,52C	0,00	17.238,57	63.208,09C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	45.969,52C	0,00	17.238,57	63.208,09C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS					626.212,72C	0,00	69.579,21
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS					626.212,72C	0,00	69.579,21
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas					76.472,74C	0,00	8.496,99
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios					549.739,98C	0,00	61.082,22
1.2.4 - INTANGÍVEL					167.219,15D	0,00	23.887,00
1.2.4.1 - SOFTWARES					214.993,50D	0,00	0,00
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO					214.993,50D	0,00	0,00
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES					214.993,50D	0,00	0,00
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças					214.993,50D	0,00	0,00
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					47.774,35C	0,00	23.887,00
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO					47.774,35C	0,00	23.887,00
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES					47.774,35C	0,00	23.887,00
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças					47.774,35C	0,00	23.887,00
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					314.544.211,90C	129.503.756,18	150.502.797,42
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE					4.506.550,66C	25.003.757,52	26.561.817,80
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					336.468,79C	4.909.309,32	5.103.456,37
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR					0,00	3.907.557,15	3.907.557,15
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					0,00	3.907.557,15	3.907.557,15
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR					0,00	3.907.557,15	3.907.557,15
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios					0,00	3.907.557,15	3.907.557,15
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					336.468,79C	1.001.752,17	1.195.899,22
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO					336.468,79C	1.001.752,17	1.195.899,22
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					241.986,93C	722.776,62	832.397,89
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações					241.986,93C	722.776,62	832.397,89
2.1.1.4.1.05 - FGTS					94.481,86C	278.975,55	363.501,33
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS					94.481,86C	278.975,55	363.501,33

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.038,41C	13.143.032,88	13.089.213,07	14.218,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68.038,41C	13.143.032,88	13.089.213,07	14.218,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.038,41C	13.143.032,88	13.089.213,07	14.218,60C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	64.458,98C	13.143.032,88	13.089.213,07	10.639,17C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	64.458,73C	13.143.032,88	13.089.212,82	10.638,67C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	64.458,73C	13.143.032,88	13.089.212,82	10.638,67C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	54.784,44C	13.143.032,88	13.089.212,82	964,38C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - 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	11.610,59C	45.748,72	50.922,23	16.784,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.610,59C	45.748,72	50.922,23	16.784,10C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.610,59C	45.748,72	50.922,23	16.784,10C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.610,59C	45.748,72	50.922,23	16.784,10C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.610,59C	45.748,72	50.922,23	16.784,10C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	428.503,02C	2.781.619,87	2.779.512,43	426.395,58C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	428.503,02C	2.781.619,87	2.779.512,43	426.395,58C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	428.503,02C	2.781.619,87	2.779.512,43	426.395,58C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	428.503,02C	2.781.619,87	2.779.512,43	426.395,58C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.203.466,38C	2.575.656,70	1.682.266,06	2.310.075,74C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.203.466,38C	2.575.656,70	1.682.266,06	2.310.075,74C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.203.466,38C	2.575.656,70	1.682.266,06	2.310.075,74C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.203.466,38C	2.575.656,70	1.682.266,06	2.310.075,74C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	3.203.466,38C	2.575.656,70	1.682.266,06	2.310.075,74C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	854.803,02C	1.549.046,35	694.243,33	0,00

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário				854.803,02C	1.549.046,35	694.243,33	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias				1.634.437,03C	515.273,26	676.718,92	1.795.882,69C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias				1.225.827,79C	436.867,87	557.952,10	1.346.912,02C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias				408.609,24C	78.405,39	118.766,82	448.970,67C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário				239.793,46C	423.766,62	183.973,16	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário				173.773,21C	342.795,06	169.021,85	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário				66.020,25C	80.971,56	14.951,31	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias				474.432,87C	87.570,47	127.330,65	514.193,05C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias				342.623,04C	65.987,37	96.466,79	373.102,46C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias				131.809,83C	21.583,10	30.863,86	141.090,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				458.463,47C	1.548.390,03	3.856.447,64	2.766.521,08C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS				458.463,47C	1.535.143,93	1.800.587,92	723.907,46C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				458.463,47C	1.535.143,93	1.800.587,92	723.907,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES				415.110,79C	1.405.946,05	1.665.680,81	674.845,55C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				126.668,67C	371.885,59	385.889,33	140.672,41C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				126.668,67C	371.885,59	385.889,33	140.672,41C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				150.653,38C	621.749,55	897.696,42	426.600,25C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				144.216,62C	588.477,39	711.780,49	267.519,72C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias				6.436,76C	33.272,16	185.915,93	159.080,53C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				87.850,78C	187.526,08	206.520,62	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				85.155,86C	187.526,08	206.520,62	104.150,40C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido				340,98C	24.289,12	24.675,71	727,57C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia				564,24C	4.724,65	4.160,41	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica				12.111,24C	87.445,47	75.334,23	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)				23.228,82C	94.181,41	70.952,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	12.362,35C	66.049,82	53.687,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	10.866,47C	28.131,59	17.265,12	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	6.428,09C	6.879,59	451,50	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	40.658,54C	89.497,65	90.231,46	41.392,35C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	40.658,54C	89.497,65	90.231,46	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	2.262,14C	39.700,23	44.675,65	7.237,56C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	39.700,23	39.700,23	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.262,14C	0,00	4.975,42	7.237,56C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.246,10	2.055.859,72	2.042.613,62C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.246,10	2.055.859,72	2.042.613,62C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	13.246,10	13.246,10	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	2.262,68	2.262,68	0,00
2.1.8.9.1.03.20 - Maria de Fatima Basson Meira Rodrigues	0,00	10.983,42	10.983,42	0,00
2.1.8.9.1.04 - 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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas		12.646.693,04C	60.000,00	603.306,96	13.190.000,00C
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					
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		50.651.098,89D	54.581.959,78	105.233.058,67	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS		19.154.158,57D	7.859.549,38	27.013.707,95	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.628.675,11D	4.758.532,74	16.387.207,85	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS		11.628.675,11D	4.758.532,74	16.387.207,85	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.628.675,11D	4.758.532,74	16.387.207,85	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.549.062,52D	4.745.052,02	16.294.114,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários		7.352.625,37D	2.846.612,91	10.199.238,28	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno		262,52D	6,98	269,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	352.413,47D	109.985,11	462.398,58	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	16.072,47D	2.619,22	18.691,69	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	805.535,56D	418.231,23	1.223.766,79	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.760.904,60D	702.315,31	2.463.219,91	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.455,46D	4.740,86	17.196,32	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	856.655,89D	345.591,33	1.202.247,22	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	89.908,46D	56.461,38	146.369,84	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	302.228,72D	258.487,69	560.716,41	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.612,59D	13.480,72	93.093,31	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	79.612,59D	13.480,72	93.093,31	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.375.106,95D	1.302.536,27	4.677.643,22	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.431.466,63D	968.877,90	3.400.344,53	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.431.466,63D	968.877,90	3.400.344,53	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.327.489,57D	917.955,67	3.245.445,24	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	103.977,06D	50.922,23	154.899,29	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	943.640,32D	333.658,37	1.277.298,69	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	943.640,32D	333.658,37	1.277.298,69	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	943.640,32D	333.658,37	1.277.298,69	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.150.376,51D	1.798.480,37	5.948.856,88	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.150.376,51D	1.798.480,37	5.948.856,88	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.150.376,51D	1.798.480,37	5.948.856,88	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	168.849,88D	62.180,20	231.030,08	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.981.841,96D	918.044,20	2.899.886,16	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.665.938,24D	708.305,20	2.374.243,44	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	333.746,43D	109.950,77	443.697,20	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.201.247,03D	4.138.643,79	17.339.890,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	400.004,39D	206.581,77	606.586,16	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	400.004,39D	206.581,77	606.586,16	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	400.004,39D	206.581,77	606.586,16	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	160.143,27D	63.007,35	223.150,62	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	38.785,60D	29.367,15	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	47.073,13D	20.010,92	67.084,05	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	6.424,57D	2.195,92	8.620,49	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	44.975,60D	18.636,65	63.612,25	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	50.432,07D	5.308,72	55.740,79	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.371,55D	68.055,06	92.426,61	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	24.371,55D	68.055,06	92.426,61	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	11.761.741,60D	3.701.649,43	15.463.391,03	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	667.826,00D	162.430,25	830.256,25	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	667.826,00D	162.430,25	830.256,25	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	209.223,75D	61.743,75	270.967,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	114.610,00D	18.027,50	132.637,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	343.992,25D	82.659,00	426.651,25	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	899.624,20D	361.152,58	1.260.776,78	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	899.624,20D	361.152,58	1.260.776,78	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	292.294,96D	110.844,84	403.139,80	0,00
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	607.329,24D	250.307,74	857.636,98	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.168.683,63D	2.859.248,72	12.027.932,35	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.168.683,63D	2.859.248,72	12.027.932,35	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	243.959,74D	66.753,69	310.713,43	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	61.154,56D	25.145,12	86.299,68	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	182.805,18D	41.608,57	224.413,75	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	2.677.998,29D	414.761,45	3.092.759,74	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	2.677.998,29D	414.761,45	3.092.759,74	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	249.772,13D	115.661,89	365.434,02	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	249.772,13D	115.661,89	365.434,02	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	235.290,96D	58.291,64	293.582,60	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	192.116,00D	47.416,50	239.532,50	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	842.759,30D	283.807,57	1.126.566,87	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	160.042,11D	56.665,30	216.707,41	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	682.717,19D	227.142,27	909.859,46	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	165.849,02D	3.908,15	169.757,17	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	19.161,12D	10.372,93	29.534,05	0,00
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	19.161,12D	10.372,93	29.534,05	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	809,10D	359,60	1.168,70	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	383.903,73D	137.030,34	520.934,07	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	179.562,40D	210.614,24	390.176,64	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	85.032,00D	44.345,21	129.377,21	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	94.530,40D	166.269,03	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	19.835,23D	4.388,01	24.223,24	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.325,00D	69.640,00	92.965,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	906.199,93D	172.466,47	1.078.666,40	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00D	142.634,74	147.634,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00D	142.634,74	147.634,74	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	25.424,18D	4.060,24	29.484,42	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	56.609,60D	28.451,61	85.061,21	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.504,82D	4.410,24	15.915,06	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	11.504,82D	4.410,24	15.915,06	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	828.842,30D	364.261,80	1.193.104,10	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	342.910,62D	87.723,40	430.634,02	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	399.010,15D	239.194,02	638.204,17	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	65.707,22D	15.463,68	81.170,90	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	21.214,31D	21.880,70	43.095,01	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	604.342,94D	182.605,31	786.948,25	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	593.978,43D	174.440,81	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	10.364,51D	5.571,44	15.935,95	0,00
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	109.349,86D	50.653,07	160.002,93	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	95.599,06D	32.124,07	127.723,13	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	47.497,51D	14.264,78	61.762,29	0,00
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.115.503,32D	434.932,13	1.550.435,45	0,00
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.115.503,32D	434.932,13	1.550.435,45	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	61.224,50D	5.378,25	66.602,75	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.907,90D	5.378,25	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	1.025.607,77D	318.817,88	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	1.025.607,77D	318.817,88	1.344.425,65	0,00
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	1.025.607,77D	318.817,88	1.344.425,65	0,00
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.025.607,77D	318.817,88	1.344.425,65	0,00

Conta					
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.039.501,04D	230.412,59	1.269.913,63	0,00	
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	991.726,69D	206.525,59	1.198.252,28	0,00	
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	991.726,69D	206.525,59	1.198.252,28	0,00	
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	991.726,69D	206.525,59	1.198.252,28	0,00	
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	365.513,97D	136.946,38	502.460,35	0,00	
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	19.407,55D	8.673,92	28.081,47	0,00	
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	211.710,40D	77.510,96	289.221,36	0,00	
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	76.261,88D	28.161,90	104.423,78	0,00	
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	45.969,52D	17.238,57	63.208,09	0,00	
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.362,11D	510,78	1.872,89	0,00	
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação	2.274,02D	1.931,70	4.205,72	0,00	
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.066,68D	1.503,51	5.570,19	0,00	
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório	4.461,81D	1.415,04	5.876,85	0,00	
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	626.212,72D	69.579,21	695.791,93	0,00	
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	549.739,98D	61.082,22	610.822,20	0,00	
3.3.3.1.1.01.02.02 - Deprediação de Salas	76.472,74D	8.496,99	84.969,73	0,00	
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	47.774,35D	23.887,00	71.661,35	0,00	
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	47.774,35D	23.887,00	71.661,35	0,00	
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	47.774,35D	23.887,00	71.661,35	0,00	
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	47.774,35D	23.887,00	71.661,35	0,00	
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	48.293,94D	4.771,17	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	48.293,94D	4.554,00	52.847,94	0,00	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	48.293,94D	4.554,00	52.847,94	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.293,94D	4.554,00	52.847,94	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	48.293,94D	4.554,00	52.847,94	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.575.406,39D	2.778.213,29	18.353.619,68	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.575.406,39D	2.778.213,29	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	15.575.406,39D	2.778.213,29	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.575.406,39D	2.778.213,29	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.575.406,39D	2.778.213,29	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	15.575.406,39D	2.778.213,29	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	15.575.406,39D	2.778.213,29	18.353.619,68	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.575.406,39D	2.778.213,29	18.353.619,68	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	161.960,63D	38.119.219,37	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	0,00	7.575,28	7.575,28	0,00
3.6.4.0.1 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.575,28	7.575,28	0,00
3.6.4.0.1.01 - Incorporação de Passivos	0,00	7.575,28	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

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber					161.960,63D	15.334,68	177.295,31	0,00	
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado					0,00	115.352,87	115.352,87	0,00	
3.7 - TRIBUTÁRIAS					5.952,85D	213,21	6.166,06	0,00	
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					5.952,85D	213,21	6.166,06	0,00	
3.7.1.1 - IMPOSTOS					289,12D	0,00	289,12	0,00	
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO					289,12D	0,00	289,12	0,00	
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos					289,12D	0,00	289,12	0,00	
3.7.1.2 - TAXAS					5.663,73D	213,21	5.876,94	0,00	
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO					5.663,73D	213,21	5.876,94	0,00	
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					5.663,73D	213,21	5.876,94	0,00	
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos					5.663,73D	213,21	5.876,94	0,00	
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					2.504.079,48D	1.681.349,57	4.185.429,05	0,00	
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES					0,00	603.306,96	603.306,96	0,00	
3.9.7.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS					0,00	603.306,96	603.306,96	0,00	
3.9.7.1.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO					0,00	603.306,96	603.306,96	0,00	
3.9.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas					0,00	603.306,96	603.306,96	0,00	
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					2.504.079,48D	1.078.042,61	3.582.122,09	0,00	
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS					17,00D	1.628,27	1.645,27	0,00	
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO					17,00D	1.628,27	1.645,27	0,00	
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas					17,00D	1.628,27	1.645,27	0,00	
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					2.504.062,48D	1.076.414,34	3.580.476,82	0,00	
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					2.504.062,48D	1.076.414,34	3.580.476,82	0,00	
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					2.504.062,48D	1.076.414,34	3.580.476,82	0,00	
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação					2.311.700,00D	972.550,00	3.284.250,00	0,00	
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições					192.362,48D	103.864,34	296.226,82	0,00	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					56.877.585,76C	123.348.340,78	66.470.755,02	0,00	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
4,2 - CONTRIBUIÇÕES	45.016.957,61C	96.031.771,37	51.014.813,76	0,00	
4,2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	45.016.957,61C	96.031.771,37	51.014.813,76	0,00	
4,2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.016.957,61C	96.031.771,37	51.014.813,76	0,00	
4,2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	45.016.957,61C	96.031.771,37	51.014.813,76	0,00	
4,2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	44.618.357,43C	50.510.150,56	5.891.793,13	0,00	
4,2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	15.313.940,55C	17.122.712,48	1.808.771,93	0,00	
4,2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	28.181.457,46C	32.264.478,66	4.083.021,20	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	34,72D	45.010.663,31	45.010.698,03	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	34,72D	44.959.860,01	44.959.894,73	0,00	
4,2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	54,18D	44.959.840,55	44.959.894,73	0,00	
4,2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	19,46C	19,46	0,00	0,00	
4,2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	398.634,90C	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	1.840.719,87C	2.776.741,74	936.021,87	0,00	
4,3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.840.719,87C	2.776.741,74	936.021,87	0,00	
4,3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.840.719,87C	2.776.741,74	936.021,87	0,00	
4,3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.840.719,87C	2.776.741,74	936.021,87	0,00	
4,3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.840.719,87C	2.776.741,74	936.021,87	0,00	
4,3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	707.582,89C	1.214.374,79	506.791,90	0,00	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	462.701,34C	668.554,13	205.852,79	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	34.733,11C	48.902,15	14.169,04	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	321.458,81C	442.965,47	121.506,66	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	63.211,35C	81.134,22	17.922,87	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	82.097,41C	99.992,89	17.895,48	0,00
4.3.3.1.1.37.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	155,79	155,79	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	168.934,96C	220.662,30	51.727,34	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.347.110,07C	23.822.655,75	14.475.545,68	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.701,88C	10.914.327,96	10.904.626,08	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.701,88C	10.914.327,96	10.904.626,08	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.701,88C	10.914.327,96	10.904.626,08	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.701,88C	10.914.327,96	10.904.626,08	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	1.237,02C	2.523,50	1.286,48	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.164,65C	5.469,16	2.304,51	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	9.337.408,19C	12.908.327,79	3.570.919,60	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.337.408,19C	12.908.327,79	3.570.919,60	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.337.408,19C	12.908.327,79	3.570.919,60	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	8.919.843,14C	12.423.514,09	3.503.670,95	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	417.565,05C	484.813,70	67.248,65	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.861,18C	13.869,96	8,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8,78D	0,00	8,78	0,00
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8,78D	0,00	8,78	0,00
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	8,78D	0,00	8,78	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	227.814,29C	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	431.122,74C	475.487,67	44.364,93	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	431.122,74C	475.487,67	44.364,93	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.324,73C	9.391,98	1.067,25	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.324,73C	9.391,98	1.067,25	0,00
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	3.176,73C	4.243,98	1.067,25	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	5.148,00C	5.148,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.465,71C	17.330,72	15.865,01	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.465,71C	17.330,72	15.865,01	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.465,71C	17.330,72	15.865,01	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.465,71C	17.330,72	15.865,01	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	421.332,30C	448.764,97	27.432,67	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	421.332,30C	448.764,97	27.432,67	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	377.592,84C	405.025,51	27.432,67	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	52.782,05C	56.186,31	3.404,26	0,00
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	59.193,68C	83.222,09	24.028,41	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	47.923.687,49	211.258.679,66	6.198.778,51D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	167.024.512,36D	41.184.592,12	208.209.104,48	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

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - 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
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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa					7.822.553,94D	0,00	7.822.553,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - 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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa					3.449.828,91D	0,00	3.449.828,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - 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
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					18.947,37D	0,00	18.947,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa					18.947,37D	0,00	18.947,37	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					9.238,60D	0,00	9.238,60	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS					8.845.981,33D	5.615.358,65	14.461.339,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.190.000,00D	0,00	1.190.000,00	0,00
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	83.512.256,18D	7.066.151,85	90.578.408,03	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.512.256,18D	7.066.151,85	90.578.408,03	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.628.000,00	10.568.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.940.000,00D	3.628.000,00	10.568.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	6.650.000,00D	3.628.000,00	10.278.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.181.000,00	1.181.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.181.000,00	1.181.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	763.000,00	763.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13, Salário	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	381.000,00	381.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.650.000,00D	2.447.000,00	9.097.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.650.000,00D	2.447.000,00	9.097.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	80.000,00D	55.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	80.000,00D	25.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00C	345.000,00	165.000,00	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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00C	45.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00C	45.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.000,00C	250.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	200.000,00C	250.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00D	1.044.000,00	2.744.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.700.000,00D	1.044.000,00	2.744.000,00	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	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	200.000,00	200.000,00	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	270.000,00C	402.000,00	132.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	132.000,00	132.000,00	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	0,00	50.000,00	50.000,00	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	75.000,00D	0,00	75.000,00	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	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	100.000,00	100.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	120.000,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Higieneização	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 Higieneização 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	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 Higienização	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		
	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		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.2.1.1.01 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
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 RESTTUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
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		
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		

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					169.533.770,68C	268.122.766,52	104.787.774,35	6.198.778,51C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					167.024.512,36C	264.058.000,16	97.033.487,80	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA					83.512.256,18C	125.469.957,56	41.957.701,38	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR					11.699.353,32C	38.916.710,01	27.217.356,69	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE					10.509.353,32C	37.726.710,01	27.217.356,69	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					6.609.447,99C	27.923.606,64	21.314.158,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS					6.609.447,99C	27.923.606,64	21.314.158,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					6.445.842,52C	27.758.254,33	21.312.411,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					1.209.920,31D	7.681.981,39	8.891.901,70	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro					432.077,78C	2.242.627,56	1.810.549,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico					2.976.097,92D	4.104.249,74	7.080.347,66	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar					424.504,54C	424.504,54	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz					834,62D	169,64	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					7.655.762,83C	20.076.272,94	12.420.510,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					8.734.527,12D	3.685.982,99	12.420.510,11	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					10.351.023,36C	10.351.023,36	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					2.529.328,68C	2.529.328,68	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
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					163.605,47C	165.352,31	1.746,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					58.038,89C	59.785,73	1.746,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ					58.499,25C	58.499,25	0,00	0,00

Conta			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ		460,36D	1.286,48	1.746,84	0,00	
	6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		105.566,58C	105.566,58	0,00	0,00	
	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ		79.218,41C	79.218,41	0,00	0,00	
	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ		4.343,86C	4.343,86	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	
	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		341.426,86D	5.123.931,79	5.465.358,65	0,00	
	6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		341.426,86D	5.123.931,79	5.465.358,65	0,00	
	6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		341.426,86D	5.123.931,79	5.465.358,65	0,00	
	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		1.961.687,70D	3.503.670,95	5.465.358,65	0,00	
	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança		1.620.260,84C	1.620.260,84	0,00	0,00	
	6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS		4.125.122,00C	4.451.046,53	325.924,53	0,00	
	6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		4.125.122,00C	4.451.046,53	325.924,53	0,00	
	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		2.925.527,08C	2.926.998,89	1.471,81	0,00	
	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira		1.019.751,86C	1.020.387,06	635,20	0,00	
	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas		8.823,14D	14.169,04	22.992,18	0,00	
	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas		21.458,81D	121.506,66	142.965,47	0,00	
	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição		22.227,64D	17.922,87	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		229,17D	17.895,48	18.124,65	0,00	
	6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade		0,00	155,79	155,79	0,00	
	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos		47.701,58D	51.727,34	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	

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		116.210,19C	228.125,05	111.914,86	0,00		
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.759,46C	10.907,46	5.148,00	0,00		
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética		10.907,46C	10.907,46	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		11.826,85C	11.826,85	0,00	0,00		
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		11.818,07C	11.818,07	0,00	0,00		
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		98.623,88C	205.390,74	106.766,86	0,00		
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes		98.623,88C	205.390,74	106.766,86	0,00		
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas		97.615,80D	3.404,26	101.020,06	0,00		
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas		196.239,68C	201.986,48	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		71.812.902,86C	86.553.247,55	14.740.344,69	0,00		
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE		71.812.902,86C	86.553.247,55	14.740.344,69	0,00		
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		60.466.770,68C	70.671.134,87	10.204.364,19	0,00		
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		60.466.770,68C	70.671.134,87	10.204.364,19	0,00		
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		60.211.643,12C	70.381.580,67	10.169.937,55	0,00		
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		43.556.906,81C	50.036.244,45	6.479.337,64	0,00		
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro		14.881.898,89C	17.124.526,45	2.242.627,56	0,00		
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico		27.974.681,18C	32.078.930,92	4.104.249,74	0,00		
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar		697.716,94C	830.007,64	132.290,70	0,00		
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz		1.422,94C	1.592,58	169,64	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		16.654.736,31C	20.345.336,22	3.690.599,91	0,00		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	16.598.288,72C	20.284.271,71	3.685.982,99	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	52.327,11C	56.944,03	4.616,92	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	51.467,85C	56.084,77	4.616,92	0,00
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	255.127,56C	289.554,20	34.426,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	228.708,69C	251.926,17	23.217,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	227.471,67C	249.402,67	21.931,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.237,02C	2.523,50	1.286,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	26.418,87C	37.628,03	11.209,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.940,34C	25.844,99	8.904,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.296,87C	5.601,38	2.304,51	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	9.337.408,19C	12.908.327,79	3.570.919,60	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.337.408,19C	12.908.327,79	3.570.919,60	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.337.408,19C	12.908.327,79	3.570.919,60	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	8.919.843,14C	12.423.514,09	3.503.670,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	417.565,05C	484.813,70	67.248,65	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.840.719,87C	2.776.741,74	936.021,87	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.840.719,87C	2.776.741,74	936.021,87	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	707.582,89C	1.214.374,79	506.791,90	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	462.701,34C	668.554,13	205.852,79	0,00		
	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	34.733,11C	48.902,15	14.169,04	0,00		
	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	321.458,81C	442.965,47	121.506,66	0,00		
	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	63.211,35C	81.134,22	17.922,87	0,00		
	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	82.097,41C	99.992,89	17.895,48	0,00		
	6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	155,79	155,79	0,00		
	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	168.934,96C	220.662,30	51.727,34	0,00		
	6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.004,12C	197.043,15	29.039,03	0,00		
	6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.324,73C	9.391,98	1.067,25	0,00		
	6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	3.176,73C	4.243,98	1.067,25	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	1.299,80C	1.838,91	539,11	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	1.308,58C	1.838,91	530,33	0,00		
	6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	158.379,59C	185.812,26	27.432,67	0,00		
	6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	158.379,59C	185.812,26	27.432,67	0,00		
	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	99.370,21C	102.774,47	3.404,26	0,00		
	6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	59.009,38C	83.037,79	24.028,41	0,00		
	6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	83.512.256,18C	138.588.042,60	55.075.786,42	0,00		
	6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	83.512.256,18C	138.588.042,60	55.075.786,42	0,00		
	6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.092.029,00C	26.395.677,29	11.303.648,29	0,00		
	6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.287.411,97C	25.570.451,30	11.283.039,33	0,00		
	6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.761.026,45C	3.774.938,58	2.013.912,13	0,00		
	6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.761.026,45C	3.774.938,58	2.013.912,13	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		

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10.182,87C	1.536.095,00	1.525.912,13	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários					0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade					0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					87,87C	6.000,00	5.912,13	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	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário					0,00	240.000,00	240.000,00	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	630.000,00	630.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.181.336,77C	1.595.336,77	414.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					1.128.832,91C	1.476.832,91	348.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					52.503,86C	52.503,86	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS					0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições					0,00	74.000,00	74.000,00	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					12.526.385,52C	21.795.512,72	9.269.127,20	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					12.526.385,52C	21.795.512,72	9.269.127,20	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS					291.493,75C	429.660,00	138.166,25	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					188.931,25C	191.611,25	2.680,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais					19.832,50C	50.052,50	30.220,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros					82.730,00C	187.996,25	105.266,25	0,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO					770.050,70C	1.442.874,09	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					66.647,20C	66.647,20	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	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	47.850,55C	47.850,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00C	90.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	7.494,71C	7.494,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	59.548,13C	59.548,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	90.000,00C	180.000,00	90.000,00	0,00
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	45.023,20C	48.633,50	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	119.468,00C	185.118,20	65.650,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	119.468,00C	185.118,20	65.650,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.999,82C	306.705,36	298.705,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.999,92C	300.000,00	293.000,08	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	539.252,84C	924.388,85	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	192.414,12C	275.414,12	83.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	192.414,12C	275.414,12	83.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	214.571,09C	629.053,14	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 Higieneização com Locação de Mão de Obra	121.051,37C	371.051,37	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

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.850.501,53C	7.814.508,49	3.964.006,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS					3.850.501,53C	7.814.508,49	3.964.006,96	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
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					200.000,00C	694.270,92	494.270,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral					200.000,00C	694.270,92	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					372.132,79C	596.802,70	224.669,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis					16.625,55C	18.705,46	2.079,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis					355.507,24C	578.097,24	222.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação					355.994,00C	356.354,00	360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações					684.711,30C	1.050.937,98	366.226,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO					258.400,00C	663.315,26	404.915,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação					228.400,00C	363.315,26	134.915,26	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					9.135,38C	9.798,08	662,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais					143.898,98C	194.562,70	50.663,72	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					163.245,20C	375.771,49	212.526,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários					302.436,60C	680.612,08	378.175,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio					78.003,24C	101.815,28	23.812,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF					13.882,79C	75.000,00	61.117,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões					97.869,60C	941.880,00	844.010,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.254,13C	34.254,13	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
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	50.000,00C	75.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	153.750,00C	158.106,75	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	39.850,31C	402.799,16	362.948,85	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	4.542.006,36C	5.287.695,94	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	70.030,11C	75.065,55	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	24.336,27C	29.336,27	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	9.982,96C	10.018,40	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	292.302,80	291.302,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	292.302,80	291.302,80	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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					1.459.955,74C	1.530.734,92	70.779,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					1.445.756,51C	1.516.395,78	70.639,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					1.159.600,00C	1.169.100,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					286.156,51C	347.295,78	61.139,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					14.199,23C	14.339,14	139,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					14.199,23C	14.339,14	139,91	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL					804.617,03C	825.225,99	20.608,96	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS					704.617,03C	725.225,99	20.608,96	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					704.617,03C	725.225,99	20.608,96	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					704.617,03C	725.225,99	20.608,96	0,00
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					71.516,73C	90.806,99	19.290,26	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios					97.694,30C	99.013,00	1.318,70	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

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO				68.420.227,18C	112.192.365,31	43.772.138,13	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				20.224.567,78C	26.091.384,88	5.866.817,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE				20.197.697,03C	26.060.111,21	5.862.414,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.207.089,91C	8.887.117,69	2.680.027,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS				6.207.089,91C	8.887.117,69	2.680.027,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				790.798,13C	1.493.974,09	703.175,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche				109.150,12C	109.150,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores				681.648,01C	1.384.823,97	703.175,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.756.424,61C	5.804.824,96	1.048.400,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários				2.747.374,63C	3.151.727,17	404.352,54	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				147.586,53C	152.586,53	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo				14.727,53C	14.727,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções				919.095,40C	919.095,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				2.656,67C	5.656,67	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário				243.344,11C	363.344,11	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário				107.596,54C	107.596,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional				67.771,28C	382.771,28	315.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado				494.464,44C	695.512,25	201.047,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				563.879,76C	1.455.331,23	891.451,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS				193.677,52C	973.677,52	780.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento				3.519,08C	51.519,08	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS				366.683,16C	430.134,63	63.451,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS				95.987,41C	132.987,41	37.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições				8.187,41C	45.187,41	37.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.990.607,12C	17.172.993,52	3.182.386,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.990.607,12C	17.172.993,52	3.182.386,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	5.680,25C	171.839,00	166.158,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.845,00C	64.592,50	62.747,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	557,50C	18.247,50	17.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.277,75C	88.999,00	85.721,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	486.987,25C	527.848,82	40.861,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	380.784,85C	380.833,20	48,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.832,00C	15.255,32	12.423,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	13.587,84C	13.587,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.935,50C	13.523,75	2.588,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	290,00C	1.367,00	1.077,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	10.396,72C	13.104,67	2.707,95	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	3.610,30C	4.976,80	1.366,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	94,00C	94,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	13.650,00C	13.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	45.069,00C	65.719,20	20.650,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	45.069,00C	65.719,20	20.650,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.710,95C	283.710,95	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	111.433,95C	261.433,95	150.000,00	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	15.276,90C	15.276,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	972.591,54C	1.191.072,58	218.481,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.290,92C	120.290,92	105.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	15.290,92C	120.290,92	105.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	794.692,12C	797.864,40	3.172,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	353.190,48C	353.190,48	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	368.939,93C	368.939,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	36.095,34C	39.267,62	3.172,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	36.466,37C	36.466,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.997.421,79C	6.361.618,20	364.196,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.997.421,79C	6.361.618,20	364.196,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	175.022,62C	175.022,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	94.270,35C	94.270,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.625.015,63C	1.625.215,63	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.625.015,63C	1.625.215,63	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	449,50C	449,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	231.663,85C	265.143,85	33.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	231.663,85C	265.143,85	33.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.594,37C	7.594,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	388.997,15C	427.179,25	38.182,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	68.571,95C	72.610,34	4.038,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	320.425,20C	354.568,91	34.143,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.890,00C	47.776,50	45.886,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	434.284,17C	485.554,23	51.270,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	116.600,00C	145.550,00	28.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	116.600,00C	145.550,00	28.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	662,70C	662,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	76.783,17C	92.628,35	15.845,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	148.202,50C	148.202,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	257.521,52C	257.521,52	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	191.363,47C	271.984,49	80.621,02	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	160.934,64C	161.751,63	816,99	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	44.085,21C	45.825,21	1.740,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.602.600,00C	1.649.480,00	46.880,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	14.575,82C	14.586,03	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	16.134,76C	16.134,76	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	29.210,19C	29.210,19	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	44.202,14C	64.472,14	20.270,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	52.644,40C	52.688,75	44,35	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	282.713,63C	282.713,63	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	915.490,32C	1.323.941,10	408.450,78	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.684.288,18C	3.084.288,18	400.000,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.684.288,18C	3.084.288,18	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)	2.684.288,18C	3.084.288,18	400.000,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.484.031,74C	1.484.031,94	0,20	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.484.031,74C	1.484.031,94	0,20	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,04C	12.025,79	7.025,75	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00C	8.794,91	3.794,91	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,04C	3.013,71	3.013,67	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	161.253,57C	281.253,57	120.000,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	161.253,57C	281.253,57	120.000,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.554,00C	4.554,00	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	4.554,00C	4.554,00	0,00	0,00	

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				329.614,45C	1.528.654,07	1.199.039,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				115.618,65C	1.312.805,42	1.197.186,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação				54.700,00C	1.052.150,00	997.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros				60.918,65C	260.655,42	199.736,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				213.995,80C	215.848,65	1.852,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições				213.995,80C	215.848,65	1.852,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL				26.870,75C	31.273,67	4.402,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS				26.870,75C	31.273,67	4.402,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				26.870,75C	31.273,67	4.402,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				26.870,75C	31.273,67	4.402,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos				25.552,05C	29.954,97	4.402,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios				1.318,70C	1.318,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				488.115,82C	16.325.846,96	15.837.731,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE				488.115,82C	16.319.062,49	15.830.946,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.961,93C	7.367.566,09	7.324.604,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS				42.961,93C	7.367.566,09	7.324.604,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				0,00	992.335,64	992.335,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche				0,00	62.180,20	62.180,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores				0,00	930.155,44	930.155,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				42.961,93C	5.028.761,99	4.985.800,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários				42.961,93C	2.929.275,07	2.886.313,14	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	109.985,11	109.985,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo				0,00	2.619,22	2.619,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções				0,00	702.315,31	702.315,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				0,00	4.740,86	4.740,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	345.591,33	345.591,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	56.461,38	56.461,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	258.487,69	258.487,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	619.279,04	619.279,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.332.987,74	1.332.987,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	917.955,67	917.955,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	50.922,23	50.922,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	364.109,84	364.109,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.480,72	13.480,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	13.480,72	13.480,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.153,89C	8.951.496,40	8.506.342,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	445.153,89C	8.951.496,40	8.506.342,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	167.550,25	167.550,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	64.138,75	64.138,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.027,50	18.027,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	85.384,00	85.384,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.352,60	157.352,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	63.055,70	63.055,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.943,32	14.943,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	13.497,90	13.497,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.067,75	6.067,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.367,00	1.367,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	11.958,22	11.958,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.366,50	1.366,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	31.446,21	31.446,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	31.446,21	31.446,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	182.605,31	182.605,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	174.440,81	174.440,81	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	5.571,44	5.571,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	318.817,88	318.817,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	110.844,84	110.844,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	110.844,84	110.844,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	364.261,80	364.261,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	87.723,40	87.723,40	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	239.194,02	239.194,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	15.463,68	15.463,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	21.880,70	21.880,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210,21C	1.839.853,27	1.839.643,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	210,21C	1.839.853,27	1.839.643,06	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	58.291,64	58.291,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	25.145,12	25.145,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	200,00C	414.961,45	414.761,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	200,00C	414.961,45	414.761,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	359,60	359,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.372,93	10.372,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	10.372,93	10.372,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.410,24	4.410,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	283.807,57	283.807,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	56.665,30	56.665,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	227.142,27	227.142,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	47.416,50	47.416,50	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	83.757,86	83.757,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	142.634,74	142.634,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	142.634,74	142.634,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	28.451,61	28.451,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	69.640,00	69.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	41.608,57	41.608,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	172.466,47	172.466,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	137.030,34	137.030,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	45.825,21	45.825,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	166.269,03	166.269,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	10,21C	4.070,45	4.060,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	5.378,25	5.378,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	4.388,01	4.388,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	47.178,83	47.178,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	32.124,07	32.124,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	14.264,78	14.264,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	434.932,13	434.932,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	433.234,46C	3.211.447,75	2.778.213,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	433.234,46C	3.211.447,75	2.778.213,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	433.234,46C	3.211.447,75	2.778.213,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,20C	708.305,40	708.305,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,20C	708.305,40	708.305,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.058,65	2.058,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.628,27	1.628,27	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	11.709,02C	121.659,79	109.950,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	11.709,02C	121.659,79	109.950,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.554,00	4.554,00	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	4.554,00	4.554,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.327.252,73	1.327.252,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.223.388,39	1.223.388,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	972.550,00	972.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	250.838,39	250.838,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103.864,34	103.864,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	103.864,34	103.864,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	6.784,47	6.784,47	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.784,47	6.784,47	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.784,47	6.784,47	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.784,47	6.784,47	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.784,47	6.784,47	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	47.707.543,58C	63.036.038,10	15.328.494,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	47.629.031,36C	62.950.741,41	15.321.710,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.978.191,71C	23.790.432,37	6.812.240,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.978.191,71C	23.790.432,37	6.812.240,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.017.695,06C	2.770.557,09	752.862,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	168.849,88C	231.030,08	62.180,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.848.845,18C	2.539.527,01	690.681,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.506.100,59C	16.249.462,23	4.743.361,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	7.309.663,44C	10.154.585,97	2.844.922,53	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	352.413,47C	462.398,58	109.985,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.072,47C	18.691,69	2.619,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.760.904,60C	2.463.219,91	702.315,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	12.455,46C	17.196,32	4.740,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	856.655,89C	1.202.247,22	345.591,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	89.908,46C	146.369,84	56.461,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	302.228,72C	560.716,41	258.487,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	805.535,56C	1.223.766,79	418.231,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.374.783,47C	4.677.319,74	1.302.536,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.327.489,57C	3.245.445,24	917.955,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	103.977,06C	154.899,29	50.922,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	943.316,84C	1.276.975,21	333.658,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.612,59C	93.093,31	13.480,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	79.612,59C	93.093,31	13.480,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.650.839,65C	39.160.309,04	8.509.469,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.650.839,65C	39.160.309,04	8.509.469,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	667.826,00C	830.256,25	162.430,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	209.223,75C	270.967,50	61.743,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	114.610,00C	132.637,50	18.027,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	343.992,25C	426.651,25	82.659,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	313.462,05C	470.766,30	157.304,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	160.143,27C	223.150,62	63.007,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.520,80C	25.464,12	14.943,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	1.511,62C	15.009,52	13.497,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	28.713,95C	34.781,70	6.067,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	7.215,29C	8.582,29	1.367,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениização	30.055,15C	42.013,37	11.958,22	0,00
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	38.344,00C	51.994,00	13.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.963,00C	33.409,21	31.446,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099,003 - Outros Materiais de Consumo	1.963,00C	33.409,21	31.446,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	591.289,23C	773.894,54	182.605,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	581.566,13C	756.006,94	174.440,81	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	9.723,10C	15.294,54	5.571,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	860.155,62C	1.178.973,50	318.817,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.294,96C	403.139,80	110.844,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	292.294,96C	403.139,80	110.844,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	713.736,79C	1.077.998,59	364.261,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	306.457,68C	394.181,08	87.723,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	342.008,70C	581.202,72	239.194,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	57.975,38C	73.439,06	15.463,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	7.295,03C	29.175,73	21.880,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.179.316,47C	8.016.940,59	1.837.624,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.179.316,47C	8.016.940,59	1.837.624,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	208.977,38C	267.269,02	58.291,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	55.729,65C	80.874,77	25.145,12	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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	629,30C	988,90	359,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.336,15C	28.709,08	10.372,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	18.336,15C	28.709,08	10.372,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.246,80C	14.657,04	4.410,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	754.870,06C	1.038.677,63	283.807,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	152.802,50C	209.467,80	56.665,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	602.067,56C	829.209,83	227.142,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	192.116,00C	239.532,50	47.416,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	232.604,53C	316.362,39	83.757,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	147.634,74	142.634,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00C	147.634,74	142.634,74	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	27.317,85C	55.769,46	28.451,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	21.735,00C	91.375,00	69.640,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	121.333,28C	162.941,85	41.608,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	906.199,93C	1.078.657,46	172.457,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	379.562,12C	516.592,46	137.030,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	87.032,00C	131.117,21	44.085,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	94.530,40C	260.799,43	166.269,03	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)	25.413,97C	29.474,21	4.060,24	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	7.774,40C	13.152,65	5.378,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	19.569,29C	23.957,30	4.388,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	102.047,86C	148.956,69	46.908,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	87.995,99C	120.120,06	32.124,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	42.436,06C	56.700,84	14.264,78	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	1.115.503,32C	1.550.435,45	434.932,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.146.513,54C	17.926.834,27	2.780.320,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.146.513,54C	17.926.834,27	2.780.320,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.146.513,54C	17.926.834,27	2.780.320,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.403.010,66C	2.111.315,86	708.305,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.403.010,66C	2.111.315,86	708.305,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.969,85C	8.028,50	2.058,65	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	17,00C	1.645,27	1.628,27	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	322.037,41C	443.697,20	121.659,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	322.037,41C	443.697,20	121.659,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.293,94C	52.847,94	4.554,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	48.293,94C	52.847,94	4.554,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.991.429,81C	4.315.180,25	1.323.750,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.858.624,84C	4.078.510,94	1.219.886,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.255.700,00C	3.228.250,00	972.550,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	602.924,84C	850.260,94	247.336,10	0,00		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.804,97C	236.669,31	103.864,34	0,00		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	132.804,97C	236.669,31	103.864,34	0,00		
	6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	78.512,22C	85.296,69	6.784,47	0,00		
	6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	78.512,22C	85.296,69	6.784,47	0,00		
	6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.512,22C	85.296,69	6.784,47	0,00		
	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.512,22C	85.296,69	6.784,47	0,00		
	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	72.931,22C	79.715,69	6.784,47	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		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	431.127,02	431.127,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - 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	4.064.766,36	7.754.286,55	6.198.778,51C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.565.900,97C	4.022.364,01	7.322.098,23	5.865.635,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		961.213,69C	970.950,97	0,00	9.737,28D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		961.213,69C	970.950,97	0,00	9.737,28D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE		858.953,39C	934.550,97	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	955.405,65C	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	573.890,84D	365.663,10	0,00	939.553,94D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	573.890,84D	365.663,10	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	45.040,35C	17.053,08	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.685,09C	13.445,23	0,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	9.112,61C	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 Higieneização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.729,48C	11.861,34	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.455,84C	7.587,70	0,00	11.868,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.273,64C	3.273,64	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.914,29C	19.080,94	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	19.080,94C	19.080,94	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.901,91C	15.862,16	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.149,98C	15.855,06	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,10C	0,10	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	876,56D	7,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.733,83C	289.434,64	0,00	167.299,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	456.733,83C	289.434,64	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.	25.947,49C	13.963,62	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.964,16C	6.964,16	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64.548,07C	64.267,68	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	64.548,07C	64.267,68	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	44,64C	44,64	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.616,95C	1.540,69	0,00	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.594,85C	1.540,69	0,00	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	96.344,01C	42.957,20	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	86.551,17C	62.912,99	0,00	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	23.143,51C	19.500,00	0,00	3.643,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.410,00C	1.410,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.163,08C	36.007,40	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	19,99C	19,99	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	15.725,02C	1.111,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	46.990,76C	21.179,76	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.825,90C	2.820,72	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	17.344,44C	14.734,79	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.406.948,11D	11.870,94	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.406.948,11D	11.870,94	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.069,57C	500,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.069,57C	500,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	337,90C	0,00	0,00	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	102.260,30C	36.400,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.260,30C	36.400,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.260,30C	36.400,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.975,00C	36.400,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	36.400,00C	36.400,00	0,00	0,00

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	44.240,21	44.240,21	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00	44.240,21	44.240,21	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE				0,00	7.840,21	7.840,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	7.840,21	7.840,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	7.840,21	7.840,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	7.840,21	7.840,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS				0,00	7.840,21	7.840,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação				0,00	3.908,15	3.908,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações				0,00	457,82	457,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV				0,00	3.474,24	3.474,24	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL				0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS				0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos				0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.339.253,67C	1.383.493,88	44.240,21	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				1.339.253,67C	1.383.493,88	44.240,21	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE				1.273.255,67C	1.281.095,88	7.840,21	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.996,78C	132.996,78	0,00	0,00
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				1.140.258,89C	1.148.099,10	7.840,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.140.258,89C	1.148.099,10	7.840,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO				25.631,48C	25.631,48	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	422.626,75C	430.466,96	7.840,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	422.626,75C	430.466,96	7.840,21	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	165.849,02C	169.757,17	3.908,15	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	7.302,00C	10.776,24	3.474,24	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
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.998,00C	102.398,00	36.400,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.998,00C	102.398,00	36.400,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.998,00C	102.398,00	36.400,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.998,00C	102.398,00	36.400,00	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	34.173,51C	70.573,51	36.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
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 Higienização			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	
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	

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	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		
	6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	696.968,19C	1.623.678,95	926.710,76	0,00		
	6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	696.968,19C	1.623.678,95	926.710,76	0,00		
	6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	696.968,19C	1.623.678,95	926.710,76	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		

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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					696.968,19C	1.054.791,08	357.822,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					696.968,19C	1.054.791,08	357.822,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	17.053,08	17.053,08	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	13.445,23	13.445,23	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					0,00	11.861,34	11.861,34	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas					0,00	7.587,70	7.587,70	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios					0,00	3.273,64	3.273,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0,00	19.080,94	19.080,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00	19.080,94	19.080,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					0,00	15.862,16	15.862,16	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança					0,00	15.855,06	15.855,06	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem					0,00	0,10	0,10	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços					0,00	7,00	7,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					641.813,92C	923.408,35	281.594,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS					641.813,92C	923.408,35	281.594,43	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.					0,00	13.963,62	13.963,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança					0,00	6.964,16	6.964,16	0,00
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					0,00	64.267,68	64.267,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral					0,00	64.267,68	64.267,68	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios					0,00	44,64	44,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES					0,00	1.540,69	1.540,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.540,69	1.540,69	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	0,00	62.455,17	62.455,17	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	36.007,40	36.007,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	19,99	19,99	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	0,00	17.705,52	17.705,52	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	2.820,72	2.820,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	14.734,79	14.734,79	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.870,94	11.870,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	11.870,94	11.870,94	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	42.402,35C	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

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	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	755.870.799,10	755.870.799,10	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: 2026.02.09 11:01:40 -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: 01/10/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2024 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			Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				
Patrimônio Social e Capital Social			0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00	0,00
Demais Reservas			0,00	0,00
Resultados Acumulados			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	335.543.253,14	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			309.991.472,43	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
Execução de Direitos Conveniados		0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais		0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro				
			Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro			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: 2026.02.09 11:03:10 -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: 01/10/2025 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	EMPRESTÍMOS 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	EMPRESTÍMOS 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: 2026.02.09 11:03:31 -03'00'

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

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

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



Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS					
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					
Enfermeiro					
Técnico					
Auxiliar					
Obstetriz					
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF					
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF					
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa					
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva					
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa					
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva					

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					218.733,03	418.733,03	34.426,64	-384.306,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					86.747,58	286.747,58	23.217,48	-263.530,10
Anuidades do Exercício - PJ					85.970,92	285.970,92	21.931,00	-264.039,92
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ					776,66	776,66	1.286,48	509,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					131.985,45	131.985,45	11.209,16	-120.776,29
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					96.158,75	96.158,75	8.904,65	-87.254,10
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					7.640,73	7.640,73	2.304,51	-5.336,22
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	3.570.919,60	-5.425.061,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					8.845.981,33	8.995.981,33	3.570.919,60	-5.425.061,73
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS					8.845.981,33	8.995.981,33	3.570.919,60	-5.425.061,73
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB					6.808.155,44	6.958.155,44	3.503.670,95	-3.454.484,49
Juros e Correção da Poupança					2.037.825,89	2.037.825,89	67.248,65	-1.970.577,24
RECEITAS DE SERVIÇOS					5.515.841,87	5.965.841,87	933.914,86	-5.031.927,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					5.515.841,87	5.965.841,87	933.914,86	-5.031.927,01
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas					3.633.109,97	3.633.109,97	505.320,09	-3.127.789,88
Expedição de Carteira					1.482.453,20	1.482.453,20	205.217,59	-1.277.235,61
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas					25.909,97	25.909,97	14.169,04	-11.740,93
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas					0,00	300.000,00	121.506,66	-178.493,34
Transferência de Inscrição					40.983,71	40.983,71	17.922,87	-23.060,84
Suspensão Temporária e Cancelamento					0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Reinscrição / Revalidação					81.868,24	81.868,24	17.895,48	-63.972,76
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade					0,00	0,00	155,79	155,79

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outros Serviços Administrativos	21.233,38	121.233,38	51.727,34	-69.506,04	
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	15.528,49	-268.685,82	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.084,19	14.084,19	1.067,25	-13.016,94	
Multa Ética	4.084,19	14.084,19	1.067,25	-13.016,94	
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	13.126,65	13.126,65	530,33	-12.596,32	
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Indenizações e Restituições	13.126,65	13.126,65	530,33	-12.596,32	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	257.003,47	257.003,47	13.930,91	-243.072,56	
Outras Receitas Correntes	257.003,47	257.003,47	13.930,91	-243.072,56	
Receitas Não Identificadas	1.754,41	1.754,41	-4.350,70	-6.105,11	
Receitas Diversas	255.249,06	255.249,06	18.281,61	-236.967,45	
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	14.701.410,71	-68.810.845,47	
DÉFICIT	0,00	0,00	280.406,56	280.406,56	
TOTAL	76.572.256,18	83.512.256,18	14.981.817,27	-68.530.438,91	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	75.952.256,18	82.602.256,18	14.975.032,80	15.030.960,30	81.521.893,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.989.270,00	25.474.270,00	6.485.967,98	6.528.929,91	23.349.567,65

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS							
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		24.989.270,00	25.474.270,00	2.124.702,35	6.485.967,98	6.528.929,91	23.349.567,65
Auxílio Creche		3.278.000,00	3.278.000,00	463.702,35	740.750,79	740.750,79	2.814.297,65
Auxílio Saúde aos Servidores		278.000,00	278.000,00	0,00	62.180,20	62.180,20	278.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	3.000.000,00	463.702,35	678.570,59	678.570,59	2.536.297,65
Vencimentos e Salários		16.315.670,00	17.078.670,00	763.000,00	4.459.651,67	4.502.613,60	16.315.670,00
Adicional Noturno		10.100.000,00	10.420.000,00	320.000,00	2.762.260,37	2.805.222,30	10.100.000,00
Adicional de Insalubridade		12.070,00	12.070,00	0,00	6,98	6,98	12.070,00
Ajuda de Custo		500.000,00	505.000,00	5.000,00	109.985,11	109.985,11	500.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		30.800,00	30.800,00	0,00	2.619,22	2.619,22	30.800,00
Gratificação por Tempo de Serviço		2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	702.315,31	702.315,31	2.680.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais		15.200,00	18.200,00	3.000,00	4.740,86	4.740,86	15.200,00
13. Salário		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Férias - Abono Pecuniário		1.100.000,00	1.220.000,00	120.000,00	345.591,33	345.591,33	1.100.000,00
Férias - Abono Constitucional		197.600,00	197.600,00	0,00	56.461,38	56.461,38	197.600,00
Férias - Pagamento Antecipado		370.000,00	685.000,00	315.000,00	258.487,69	258.487,69	370.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	217.183,42	217.183,42	1.300.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS		5.120.000,00	4.805.000,00	861.000,00	1.272.084,80	1.272.084,80	3.944.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		3.650.000,00	3.302.000,00	780.000,00	917.955,67	917.955,67	2.522.000,00
FGTS		160.000,00	160.000,00	48.000,00	50.922,23	50.922,23	112.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.310.000,00	1.343.000,00	33.000,00	303.206,90	303.206,90	1.310.000,00
Gratificação / Salário - Substituições		175.600,00	212.600,00	37.000,00	13.480,72	13.480,72	175.600,00
Horas Extras		87.800,00	124.800,00	37.000,00	13.480,72	13.480,72	87.800,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		87.800,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	87.800,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

DESpesas Orçamentárias						
Despesas	Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.962.986,18	57.127.986,18	-1.044.339,77	8.489.064,82	8.502.030,39
APLICAÇÕES DIRETAS		50.962.986,18	57.127.986,18	-1.044.339,77	8.489.064,82	8.502.030,39
DIÁRIAS		885.000,00	1.020.000,00	151.798,75	157.310,25	157.310,25
Diárias Pessoal Civil		400.000,00	400.000,00	57.672,50	59.348,75	59.348,75
Diárias - Colaboradores Eventuais		135.000,00	165.000,00	17.470,00	18.027,50	18.027,50
Diárias a Conselheiros		350.000,00	455.000,00	76.656,25	79.934,00	79.934,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.750.500,00	1.430.500,00	-287.010,17	157.255,90	157.255,90
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		882.500,00	702.500,00	-297.825,85	62.959,00	62.959,00
Gêneros Alimentícios		55.000,00	80.000,00	12.423,32	14.943,32	14.943,32
Suprimentos de Informática		60.000,00	60.000,00	0,00	13.497,90	13.497,90
Material de Expediente		87.500,00	87.500,00	2.588,25	6.067,75	6.067,75
Material de Processamento de Dados		60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha		15.000,00	15.000,00	1.077,00	1.367,00	1.367,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização		100.000,00	100.000,00	2.707,95	11.958,22	11.958,22
Uniformes, Tecidos e Aviamentos		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações		50.000,00	50.000,00	-5.737,04	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico		50.000,00	50.000,00	-2.243,80	1.366,50	1.366,50
Material para Áudio, Vídeo e Foto		32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Material Gráfico e Impressos		67.000,00	67.000,00	0,00	13.650,00	13.650,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO		191.500,00	146.500,00	0,00	31.446,21	31.446,21
Outros Materiais de Consumo		191.500,00	146.500,00	0,00	31.446,21	31.446,21
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		733.000,00	883.000,00	144.294,54	182.605,31	182.605,31
Passagens Aéreas		700.000,00	850.000,00	150.000,00	174.440,81	174.440,81
Passagens Rodoviárias		8.000,00	8.000,00	0,00	2.593,06	2.593,06
Pedágios		25.000,00	25.000,00	-5.705,46	5.571,44	5.571,44

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização							
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.372.000,00	2.372.000,00	-166.654,97	318.817,88	318.817,88	2.538.654,97
Serviços de Consultoria - PJ		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Estagiários		500.000,00	417.000,00	105.000,00	110.844,84	110.844,84	312.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		500.000,00	417.000,00	105.000,00	110.844,84	110.844,84	312.000,00
Serviços de Segurança		1.923.000,00	1.673.000,00	-161.309,77	364.261,80	364.261,80	1.834.309,77
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		700.000,00	700.000,00	-164.334,22	87.723,40	87.723,40	864.334,22
Serviços de Copeiragem		1.032.000,00	782.000,00	0,00	239.194,02	239.194,02	782.000,00
Outros Serviços		115.000,00	115.000,00	3.024,45	15.463,68	15.463,68	111.975,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.000,00	76.000,00	0,00	21.880,70	21.880,70	76.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		14.327.450,00	15.490.450,00	-1.719.431,12	1.835.673,91	1.835.884,12	17.209.881,12
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		14.327.450,00	15.490.450,00	-1.719.431,12	1.835.673,91	1.835.884,12	17.209.881,12
Correspondência e Cobrança		460.000,00	460.000,00	-59.671,66	58.291,64	58.291,64	519.671,66
PUBLICIDADE		160.000,00	160.000,00	-59.125,23	25.145,12	25.145,12	219.125,23
Propaganda e Publicidade		3.980.000,00	4.430.000,00	-980,23	414.561,45	414.761,45	4.430.980,23
Assinaturas de Periódicos e Anuidades		3.980.000,00	4.430.000,00	-980,23	414.561,45	414.761,45	4.430.980,23
SERVIÇOS DE TRANSPORTE		2.000,00	2.000,00	0,00	359,60	359,60	2.000,00
Transporte em Geral		700.000,00	450.000,00	-210.790,92	10.372,93	10.372,93	660.790,92
Intermediação de Estágios		700.000,00	450.000,00	-210.790,92	10.372,93	10.372,93	660.790,92
LOCAÇÕES		18.900,00	18.900,00	-1.682,05	4.410,24	4.410,24	20.582,05
Locação de Bens Imóveis		1.516.000,00	1.316.000,00	13.512,19	283.807,57	283.807,57	1.302.487,81
Locação de Bens Móveis		238.000,00	238.000,00	1.958,48	56.665,30	56.665,30	236.041,52
Serviços de Alimentação		1.278.000,00	1.078.000,00	11.553,71	227.142,27	227.142,27	1.066.446,29
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		350.000,00	550.000,00	45.526,50	47.416,50	47.416,50	504.473,50
		1.351.600,00	1.351.600,00	-314.956,62	83.757,86	83.757,86	1.666.556,62

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	26.034,74	142.634,74	142.634,74	221.965,26
Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	218.000,00	26.034,74	142.634,74	142.634,74	191.965,26
Semana da Enfermagem	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	-662,70	0,00	0,00	40.662,70
Serviços Técnicos Profissionais	248.000,00	248.000,00	-34.818,54	28.451,61	28.451,61	282.818,54
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	197.000,00	197.000,00	-6.562,50	69.640,00	69.640,00	203.562,50
Telefonia Móvel e Fixa	542.100,00	492.100,00	-162.526,29	41.608,57	41.608,57	654.626,29
Serviços Bancários	800.000,00	1.400.000,00	-10.006,75	172.457,53	172.457,53	1.410.006,75
Taxa de Condomínio	618.500,00	618.500,00	-22.995,05	137.030,34	137.030,34	641.495,05
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Simpósios e Reuniões	900.000,00	1.795.000,00	-627.489,37	166.269,03	166.269,03	2.422.489,37
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	40.000,00	40.000,00	-10.525,79	4.050,03	4.060,24	50.525,79
Festividades e Homenagens	37.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Patrocínio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	33.500,00	33.500,00	0,00	5.378,25	5.378,25	33.500,00
Seleção e Treinamento	98.850,00	98.850,00	-23.359,51	4.388,01	4.388,01	122.209,51
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Jornais, Rádio e TV	300.000,00	300.000,00	15.643,25	46.908,83	46.908,83	284.356,75
Despesas com Estacionamento	369.000,00	369.000,00	-9.305,74	32.124,07	32.124,07	378.305,74
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	365.000,00	265.000,00	-262.948,85	14.264,78	14.264,78	527.948,85
OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.873.000,00	6.173.000,00	-337.238,80	434.932,13	434.932,13	6.510.238,80

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	2.778.213,29	2.780.320,73	18.570.111,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.864.036,18	18.664.036,18	93.925,11	2.778.213,29	2.780.320,73	18.570.111,07
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.864.036,18	18.664.036,18	93.925,11	2.778.213,29	2.780.320,73	18.570.111,07
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	708.305,00	708.305,20	3.300.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	708.305,00	708.305,20	3.300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.000,00	81.000,00	1.990,31	2.058,65	2.058,65	79.009,69
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	-1.205,09	213,21	213,21	36.205,09
Multas Administrativas Diversas	10.000,00	10.000,00	2.978,23	1.628,27	1.628,27	7.021,77
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	-51.302,80	109.950,77	121.659,79	667.302,80
Auxílio Transporte	496.000,00	616.000,00	-51.302,80	109.950,77	121.659,79	667.302,80
SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	125.000,00	0,00	4.554,00	4.554,00	125.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00	125.000,00	0,00	4.554,00	4.554,00	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	1.181.599,15	1.324.281,09	1.323.219,79	3.599.400,85
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.270.000,00	4.420.000,00	1.179.886,21	1.220.416,75	1.219.355,45	3.240.113,79
Auxílio Representação	3.470.000,00	3.470.000,00	987.950,00	972.550,00	972.550,00	2.482.050,00
Verbas indenizatórias a conselheiros	800.000,00	950.000,00	191.936,21	247.866,75	246.805,45	758.063,79
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.000,00	361.000,00	1.712,94	103.864,34	103.864,34	359.287,06
Demais Indenizações e Restituições	361.000,00	361.000,00	1.712,94	103.864,34	103.864,34	359.287,06
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	620.000,00	910.000,00	-16.206,04	6.784,47	6.784,47	926.206,04
INVESTIMENTOS	520.000,00	810.000,00	-16.206,04	6.784,47	6.784,47	826.206,04
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	810.000,00	-16.206,04	6.784,47	6.784,47	826.206,04
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520.000,00	810.000,00	-16.206,04	6.784,47	6.784,47	826.206,04

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	-14.887,34	6.784,47	6.784,47	184.887,34
	Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	-1.318,70	0,00	0,00	101.318,70
	Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Outros Materiais Permanentes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Salas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Edifícios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		76.572.256,18	83.512.256,18	1.064.156,54	14.981.817,27	15.037.744,77	82.448.099,64
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		76.572.256,18	83.512.256,18	1.064.156,54	0,00	15.037.744,77	82.448.099,64

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: 2026.02.09 11:02:40 -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: 01/10/2025 a 31/12/2025

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	14.701.410,71	12.429.156,83	Despesa Orçamentária	21.776.840,14	18.146.351,68
RECEITA REALIZADA	14.701.410,71	12.429.156,83	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.306.907,05	3.007.172,83
RECEITAS CORRENTE	14.701.410,71	12.429.156,83	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	432.188,32	42.402,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.181.047,76	16.171.382,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.037.744,77	15.096.776,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.181.047,76	16.171.382,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.030.960,30	15.092.608,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.146.621,12	16.166.307,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.528.929,91	6.019.293,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.456.295,13	12.652.797,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.502.030,39	9.073.314,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.690.325,99	3.513.510,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	6.784,47	4.168,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.616,92	129.783,53	INVESTIMENTOS	6.784,47	4.168,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		86.494,31			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.426,64	5.074,68			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.217,48	4.085,46			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	11.209,16	989,22			
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.570.919,60	2.141.465,55			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.570.919,60	2.141.465,55			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.570.919,60	2.141.465,55			
RECEITAS DE SERVIÇOS	933.914,86	805.346,33			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	933.914,86	805.346,33			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.528,49	-6.689.037,52			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.067,25	709,56			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	530,33	399,36			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.930,91	-6.690.146,44			
Outras Receitas Correntes	13.930,91	-6.690.146,44			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	31.628.695,65	29.020.170,78	Pagamentos Extraorçamentários	23.379.795,37	26.082.942,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.306.907,05	3.007.172,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	44.240,21	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	1.793.012,64	1.485.469,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.516.474,92	1.370.878,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.096.587,64	24.485.126,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.819.080,24	24.704.112,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	104.494.189,01	84.465.236,91	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	105.667.659,86	81.685.270,21
Caixa e Equivalente de Caixa	104.370.991,60	84.342.039,50	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:	150.824.295,37	125.914.564,52		150.824.295,37	125.914.564,52

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: 2026.02.09 11:02:11 -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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	39.591.540,63	38.400.987,26
RECEITAS CORRENTE	14.701.410,71	12.429.156,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.181.047,76	16.171.382,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.181.047,76	16.171.382,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.146.621,12	16.166.307,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.456.295,13	12.652.797,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.690.325,99	3.513.510,24
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.616,92	129.783,53
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	86.494,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	34.426,64	5.074,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.217,48	4.085,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	11.209,16	989,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.570.919,60	2.141.465,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.570.919,60	2.141.465,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.570.919,60	2.141.465,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	933.914,86	805.346,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	933.914,86	805.346,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.528,49	-6.689.037,52
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.067,25	709,56
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	530,33	399,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.930,91	-6.690.146,44
Outras Receitas Correntes	13.930,91	-6.690.146,44
OUTROS INGRESSOS	24.890.129,92	25.971.830,43
DESEMBOLSOS	38.374.885,31	41.176.785,96
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.030.960,30	15.092.608,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.528.929,91	6.019.293,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.502.030,39	9.073.314,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	23.343.925,01	26.084.177,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.216.655,32	-2.775.798,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	43.184,47	4.168,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	36.400,00	0,00
INVESTIMENTOS	6.784,47	4.168,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-43.184,47	-4.168,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.173.470,85	-2.779.966,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	104.370.991,60	84.342.039,50
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: 2026.02.09 11:05:49
-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: 01/10/2025 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

Déficit do Exercício			18.892.694,67	87.287.011,36
Superávit do Exercício				

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

SIDNEI BETZEL NAAK
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.02.09 11:06:22 -03'00'