



Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	335.543.253,14D	103.014.470,49	47.542.425,08	391.015.298,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	141.979.347,84D	103.014.470,49	47.442.490,53	197.551.327,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	105.544.462,45D	40.758.760,20	33.640.438,52	112.662.784,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.544.462,45D	40.758.760,20	33.640.438,52	112.662.784,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	105.544.462,45D	40.758.760,20	33.640.438,52	112.662.784,13D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	652.373,62D	3.394.888,06	3.848.249,56	199.012,12D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	652.373,62D	3.394.888,06	3.848.249,56	199.012,12D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	652.373,62D	3.394.888,06	3.848.249,56	199.012,12D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	1.300,00D	2.252.957,76	2.254.257,76	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 2915 C/C 574701065-0	644.200,91D	508.587,01	961.777,16	191.010,76D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	6.872,71D	1.155,16	26,51	8.001,36D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	0,00	632.188,13	632.188,13	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	25.777.344,78	25.777.344,78	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	25.777.344,78	25.777.344,78	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	25.777.344,78	25.777.344,78	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	25.777.344,78	25.777.344,78	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.892.088,83D	11.586.527,36	4.014.844,18	112.463.772,01D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	213.312,74D	2.501.418,57	2.228.538,73	486.192,58D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	213.312,74D	2.501.418,57	2.228.538,73	486.192,58D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	213.312,73D	2.501.418,57	2.228.538,73	486.192,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 728952854-0	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	64.542.195,12D	8.684.712,14	1.786.305,45	71.440.601,81D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	54.137.660,94D	8.300.078,27	1.783.300,26	60.654.438,95D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	66.097,07D	695,47	3.005,19	63.787,35D
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2	5.974.240,04D	333.231,32	0,00	6.307.471,36D
1.1.1.1.1.50.03.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 2915 C/C: 574701065-0	4.331.661,41D	50.697,23	0,00	4.382.358,64D
1.1.1.1.1.50.03.07 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3	1.088,46D	9,85	0,00	1.098,31D
1.1.1.1.1.50.03.08 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0202 C/C: 574707546-9	31.447,20D	0,00	0,00	31.447,20D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	40.136.580,97D	400.396,65	0,00	40.536.977,62D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.794.658,60D	0,00	0,00	5.794.658,60D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 2915 Conta 000574701065-0	5.794.658,60D	0,00	0,00	5.794.658,60D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 000574707546-9	34.341.922,37D	400.396,65	0,00	34.742.319,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.203.703,92D	62.033.626,63	12.964.111,40	84.273.219,15D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	35.203.703,92D	62.033.626,63	12.964.111,40	84.273.219,15D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	35.203.703,92D	62.033.626,63	12.964.111,40	84.273.219,15D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	35.203.703,92D	62.033.626,63	12.964.111,40	84.273.219,15D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	34.227.769,34D	62.033.626,63	12.898.222,87	83.363.173,10D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	499.355,70D	62.020.803,96	11.079.098,78	51.441.060,88D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	21.135.391,11	4.721.539,92	16.413.851,19D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	39.580.686,06	6.228.373,45	33.352.312,61D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	497.807,94D	1.301.071,57	129.185,41	1.669.694,10D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	1.547,76D	3.655,22	0,00	5.202,98D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.728.413,64D	12.822,67	1.819.124,09	31.922.112,22D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	33.728.413,64D	12.822,67	1.819.124,09	31.922.112,22D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	975.934,58D	0,00	65.888,53	910.046,05D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	975.934,58D	0,00	65.888,53	910.046,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	145.645,49D	0,00	60.577,66	85.067,83D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	830.289,09D	0,00	5.310,87	824.978,22D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.025.822,55D	198.892,72	808.977,59	415.737,68D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	253.849,08D	179.031,56	279.722,07	153.158,57D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	253.849,08D	179.031,56	279.722,07	153.158,57D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	253.847,08D	179.031,56	279.722,07	153.156,57D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	2.309,02	0,00	2.309,02D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	212.280,09D	136.059,99	230.652,07	117.688,01D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	41.566,99D	40.662,55	49.070,00	33.159,54D
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	38.519,49D	18.602,11	18.602,11	38.519,49D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	38.519,49D	18.602,11	18.602,11	38.519,49D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	4.580,84	4.580,84	0,00
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	14.021,27	14.021,27	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	30.705,30D	0,00	0,00	30.705,30D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	53.433,22D	1.229,33	0,00	54.662,55D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	53.433,22D	1.229,33	0,00	54.662,55D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	53.433,22D	1.229,33	0,00	54.662,55D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	53.433,22D	1.229,33	0,00	54.662,55D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	556.823,35D	29,72	510.653,41	46.199,66D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	556.823,35D	29,72	510.653,41	46.199,66D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	556.823,35D	29,72	510.653,41	46.199,66D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	527.709,39D	0,00	510.653,41	17.055,98D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	527.709,39D	0,00	510.653,41	17.055,98D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	29.113,96D	29,72	0,00	29.143,68D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	29.113,96D	29,72	0,00	29.143,68D
1.1.3.8.1.99.02.01.003 - Crédito a receber da JR2 Comércio	15.334,68D	0,00	0,00	15.334,68D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	13.779,28D	29,72	0,00	13.809,00D
1.1.5 - ESTOQUES	205.358,92D	23.190,94	28.963,02	199.586,84D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	205.358,92D	23.190,94	28.963,02	199.586,84D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	205.358,92D	23.190,94	28.963,02	199.586,84D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	205.358,92D	23.190,94	28.963,02	199.586,84D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	205.358,92D	23.190,94	28.963,02	199.586,84D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.563.905,30D	0,00	99.934,55	193.463.970,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.451.371,15D	0,00	26.864,92	181.424.506,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.400.837,90D	0,00	26.864,92	181.373.972,98D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.400.837,90D	0,00	26.864,92	181.373.972,98D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.705.366,81D	0,00	26.864,92	561.678.501,89D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	385.497.624,55D	0,00	17.970,12	385.479.654,43D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.276.456,86D	0,00	8.587,01	172.267.869,85D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.931.285,40D	0,00	307,79	3.930.977,61D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.304.528,91C	0,00	0,00	380.304.528,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	380.304.528,91C	0,00	0,00	380.304.528,91C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Pessoa Física	376.866.836,82C	0,00	0,00	376.866.836,82C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Jurídica	3.437.692,09C	0,00	0,00	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 RESTITUÍVEIS 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	11.969.202,00D	0,00	67.097,88	11.902.104,12D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.495.964,37D	0,00	0,00	2.495.964,37D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.495.964,37D	0,00	0,00	2.495.964,37D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	429.086,80D	0,00	0,00	429.086,80D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	344.539,92D	0,00	0,00	344.539,92D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	40.498,19D	0,00	0,00	40.498,19D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	44.048,69D	0,00	0,00	44.048,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	976.632,39D	0,00	0,00	976.632,39D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	976.632,39D	0,00	0,00	976.632,39D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	715.521,78D	0,00	0,00	715.521,78D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	61.003,62D	0,00	0,00	61.003,62D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	32.459,25D	0,00	0,00	32.459,25D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	622.058,91D	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.171.918,97C	0,00	67.097,88	1.239.016,85C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.171.918,97C	0,00	67.097,88	1.239.016,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	476.127,04C	0,00	43.904,81	520.031,85C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.792,66C	0,00	3.692,53	37.485,19C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.872,89C	0,00	170,26	2.043,15C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação	4.205,72C	0,00	624,15	4.829,87C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	813,38C	0,00	99,00	912,38C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	26.900,67C	0,00	2.799,12	29.699,79C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	270.416,40C	0,00	24.583,32	294.999,72C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	270.416,40C	0,00	24.583,32	294.999,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.709,89C	0,00	9.882,77	118.592,66C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.356,56C	0,00	486,93	5.843,49C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	3.295,82C	0,00	299,62	3.595,44C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	100.057,51C	0,00	9.096,22	109.153,73C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	63.208,09C	0,00	5.746,19	68.954,28C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	63.208,09C	0,00	5.746,19	68.954,28C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	695.791,93C	0,00	23.193,07	718.985,00C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	695.791,93C	0,00	23.193,07	718.985,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	84.969,73C	0,00	2.832,33	87.802,06C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	610.822,20C	0,00	20.360,74	631.182,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	143.332,15D	0,00	5.971,75	137.360,40D
1.2.4.1 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	71.661,35C	0,00	5.971,75	77.633,10C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	71.661,35C	0,00	5.971,75	77.633,10C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	71.661,35C	0,00	5.971,75	77.633,10C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	71.661,35C	0,00	5.971,75	77.633,10C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	335.543.253,14C	30.292.150,47	27.578.638,76	332.829.741,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.064.610,94C	11.200.321,09	8.636.076,21	3.500.366,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	530.615,84C	1.629.994,42	1.488.750,44	389.371,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.098.002,71	1.128.158,97	30.156,26C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.098.002,71	1.128.158,97	30.156,26C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.098.002,71	1.128.158,97	30.156,26C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.098.002,71	1.128.158,97	30.156,26C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	530.615,84C	531.991,71	360.591,47	359.215,60C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	530.615,84C	531.991,71	360.591,47	359.215,60C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	351.608,20C	352.181,86	261.455,09	260.881,43C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	351.608,20C	352.181,86	261.455,09	260.881,43C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	179.007,64C	179.809,85	99.136,38	98.334,17C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	179.007,64C	179.809,85	99.136,38	98.334,17C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.218,60C	2.711.277,37	2.711.549,37	14.490,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.218,60C	2.711.277,37	2.711.549,37	14.490,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.218,60C	2.711.277,37	2.711.549,37	14.490,60C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.639,17C	2.711.277,37	2.711.549,37	10.911,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.638,67C	2.711.277,37	2.711.549,37	10.910,67C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.638,67C	2.711.277,37	2.711.549,37	10.910,67C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	964,38C	2.711.277,37	2.711.549,37	1.236,38C
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	0,50C	0,00	0,00	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	16.784,10C	16.784,10	12.422,92	12.422,92C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.784,10C	16.784,10	12.422,92	12.422,92C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	16.784,10C	16.784,10	12.422,92	12.422,92C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.784,10C	16.784,10	12.422,92	12.422,92C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	16.784,10C	16.784,10	12.422,92	12.422,92C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	426.395,58C	3.547.470,23	3.589.444,30	468.369,65C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	426.395,58C	3.547.470,23	3.589.444,30	468.369,65C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	426.395,58C	3.547.470,23	3.589.444,30	468.369,65C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	426.395,58C	3.547.470,23	3.589.444,30	468.369,65C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.310.075,74C	379.043,53	261.813,75	2.192.845,96C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.310.075,74C	379.043,53	261.813,75	2.192.845,96C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.310.075,74C	379.043,53	261.813,75	2.192.845,96C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.310.075,74C	379.043,53	261.813,75	2.192.845,96C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.310.075,74C	379.043,53	261.813,75	2.192.845,96C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	77.144,23	77.144,23C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	0,00	77.144,23	77.144,23C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.795.882,69C	290.514,53	112.430,25	1.617.798,41C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.346.912,02C	214.698,03	81.134,82	1.213.348,81C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	448.970,67C	75.816,50	31.295,43	404.449,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	669,61	22.335,82	21.666,21C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	484,89	16.219,54	15.734,65C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	184,72	6.116,28	5.931,56C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	514.193,05C	87.859,39	49.903,45	476.237,11C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	373.102,46C	64.149,11	36.769,44	345.722,79C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	141.090,59C	23.710,28	13.134,01	130.514,32C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.766.521,08C	2.915.751,44	572.095,43	422.865,07C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	723.907,46C	873.137,82	572.095,43	422.865,07C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	723.907,46C	873.137,82	572.095,43	422.865,07C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	674.845,55C	847.310,86	526.983,33	354.518,02C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	140.672,41C	145.436,96	125.178,14	120.413,59C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	140.672,41C	145.436,96	125.178,14	120.413,59C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	426.600,25C	583.411,78	292.987,05	136.175,52C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	267.519,72C	424.331,25	258.246,13	101.434,60C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	159.080,53C	159.080,53	34.740,92	34.740,92C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	106.845,32C	89.534,94	43.808,59	61.118,97C
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	104.150,40C	89.534,94	43.808,59	58.424,05C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	727,57C	4.967,43	4.967,43	727,57C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	2.063,99	2.063,99C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	23.809,25	32.539,13	8.729,88C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	0,00	23.001,84	23.001,84C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	0,00	0,00	16.579,47	16.579,47C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	0,00	0,00	6.422,37	6.422,37C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	150,50	2.437,16	2.286,66C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	41.392,35C	12.760,09	30.890,07	59.522,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	41.392,35C	12.760,09	30.890,07	59.522,33C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01.07 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.237,56C	13.066,87	14.222,03	8.392,72C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	13.066,87	13.066,87	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	7.237,56C	0,00	1.155,16	8.392,72C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.042.613,62C	2.042.613,62	0,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.042.613,62C	2.042.613,62	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	2.042.613,62C	2.042.613,62	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	870.844,67C	870.844,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	1.143.548,16C	1.143.548,16	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	18.643,92C	18.643,92	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	9.576,87C	9.576,87	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	12.000.000,00C	0,00	0,00	12.000.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	316.288.642,20C	19.091.829,38	18.942.562,55	316.139.375,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	316.288.642,20C	19.091.829,38	18.942.562,55	316.139.375,37C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	316.288.642,20C	19.091.829,38	18.942.562,55	316.139.375,37C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	316.288.642,20C	19.091.829,38	18.942.562,55	316.139.375,37C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.892.694,67C	18.892.694,67	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	18.892.694,67C	18.892.694,67	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.359.146,52C	0,00	18.929.495,68	316.288.642,20C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	297.359.146,52C	0,00	18.929.495,68	316.288.642,20C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.801,01C	199.134,71	13.066,87	149.266,83D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	36.801,01C	199.134,71	13.066,87	149.266,83D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.379.835,38	8.846,47	6.370.988,91D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.921.592,91	0,00	1.921.592,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.156.310,71	0,00	1.156.310,71D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.156.310,71	0,00	1.156.310,71D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.156.310,71	0,00	1.156.310,71D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.140.558,52	0,00	1.140.558,52D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	824.960,82	0,00	824.960,82D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	30.905,39	0,00	30.905,39D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	0,00	1.785,83D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.007,16	0,00	188.007,16D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.457,57	0,00	1.457,57D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	77.414,23	0,00	77.414,23D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.027,52	0,00	16.027,52D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.752,19	0,00	15.752,19D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.752,19	0,00	15.752,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	305.636,23	0,00	305.636,23D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	225.463,55	0,00	225.463,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225.463,55	0,00	225.463,55D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	213.040,63	0,00	213.040,63D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.422,92	0,00	12.422,92D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	80.172,68	0,00	80.172,68D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.172,68	0,00	80.172,68D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	80.172,68	0,00	80.172,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	459.645,97	0,00	459.645,97D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	459.645,97	0,00	459.645,97D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459.645,97	0,00	459.645,97D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	13.590,25	0,00	13.590,25D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	232.516,94	0,00	232.516,94D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	177.118,98	0,00	177.118,98D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	36.419,80	0,00	36.419,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	771.022,44	8.846,47	762.175,97D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.963,02	0,00	28.963,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.963,02	0,00	28.963,02D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.963,02	0,00	28.963,02D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.942,67	0,00	3.942,67D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	94,08	0,00	94,08D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	9.407,05	0,00	9.407,05D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.283,34	0,00	13.283,34D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	867,54	0,00	867,54D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	351,34	0,00	351,34D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	351,34	0,00	351,34D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	668.989,79	8.846,47	660.143,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	6.575,00	0,00	6.575,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.575,00	0,00	6.575,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.136,25	0,00	1.136,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	461,25	0,00	461,25D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.977,50	0,00	4.977,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	38.856,14	0,00	38.856,14D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.856,14	0,00	38.856,14D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	35.672,24	0,00	35.672,24D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	3.183,90	0,00	3.183,90D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	531.941,80	8.846,47	523.095,33D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531.941,80	8.846,47	523.095,33D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	47.648,64	0,00	47.648,64D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.007,83	0,00	6.007,83D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	41.640,81	0,00	41.640,81D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.507,08	0,00	1.507,08D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.507,08	0,00	1.507,08D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.436,71	0,00	25.436,71D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	18.827,29	0,00	18.827,29D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.827,29	0,00	18.827,29D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	52.547,83	6.952,51	45.595,32D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	1.462,67	0,00	1.462,67D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	116.310,15	1.893,96	114.416,19D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.546,23	0,00	1.546,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.504,34	0,00	4.504,34D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.502,08	0,00	1.502,08D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.502,08	0,00	1.502,08D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	116.438,02	0,00	116.438,02D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	49.416,19	0,00	49.416,19D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.289,99	0,00	59.289,99D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,84	0,00	7.731,84D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.595,36	0,00	33.595,36D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	29.255,05	0,00	29.255,05D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.036,40	0,00	2.036,40D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	2.303,91	0,00	2.303,91D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	19.347,82	0,00	19.347,82D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.770,34	0,00	10.770,34D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.002,51	0,00	5.002,51D
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	66.339,73	0,00	66.339,73D
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	66.339,73	0,00	66.339,73D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	91.616,85	0,00	91.616,85D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.616,85	0,00	91.616,85D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	91.616,85	0,00	91.616,85D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	91.616,85	0,00	91.616,85D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	73.069,63	0,00	73.069,63D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	67.097,88	0,00	67.097,88D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.097,88	0,00	67.097,88D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	67.097,88	0,00	67.097,88D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	43.904,81	0,00	43.904,81D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.898,12	0,00	2.898,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	24.583,32	0,00	24.583,32D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	9.096,22	0,00	9.096,22D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	5.746,19	0,00	5.746,19D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	170,26	0,00	170,26D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação	0,00	624,15	0,00	624,15D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	486,93	0,00	486,93D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	299,62	0,00	299,62D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.193,07	0,00	23.193,07D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	20.360,74	0,00	20.360,74D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	2.832,33	0,00	2.832,33D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	5.971,75	0,00	5.971,75D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.971,75	0,00	5.971,75D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	5.971,75	0,00	5.971,75D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	5.971,75	0,00	5.971,75D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.326,25	0,00	5.326,25D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.326,25	0,00	5.326,25D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.326,25	0,00	5.326,25D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.326,25	0,00	5.326,25D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.326,25	0,00	5.326,25D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.589.444,30	0,00	3.589.444,30D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.589.444,30	0,00	3.589.444,30D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.589.444,30	0,00	3.589.444,30D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.589.444,30	0,00	3.589.444,30D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.589.444,30	0,00	3.589.444,30D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.589.444,30	0,00	3.589.444,30D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.589.444,30	0,00	3.589.444,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.589.444,30	0,00	3.589.444,30D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	92.449,48	0,00	92.449,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	92.449,48	0,00	92.449,48D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.449,48	0,00	92.449,48D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.449,48	0,00	92.449,48D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.449,48	0,00	92.449,48D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	91.650,00	0,00	91.650,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	364,40	0,00	364,40D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	435,08	0,00	435,08D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	12.306.704,99	76.863.251,02	64.556.546,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	62.020.803,96	62.020.803,96C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	62.020.803,96	62.020.803,96C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.020.803,96	62.020.803,96C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	62.020.803,96	62.020.803,96C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	62.020.803,96	62.020.803,96C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	60.716.077,17	60.716.077,17C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.301.071,57	1.301.071,57C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	3.655,22	3.655,22C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	614.480,61	614.480,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	614.480,61	614.480,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	614.480,61	614.480,61C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	614.480,61	614.480,61C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	614.480,61	614.480,61C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	378.175,53	378.175,53C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	145.264,54	145.264,54C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.891,48	6.891,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	37.645,76	37.645,76C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	11.588,48	11.588,48C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	10.368,95	10.368,95C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	24.545,87	24.545,87C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.911.680,59	1.911.680,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	764.037,46	764.037,46C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	764.037,46	764.037,46C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	764.037,46	764.037,46C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	764.037,46	764.037,46C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.037,94	1.037,94C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	749.810,61	749.810,61C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	12.603,85	12.603,85C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	12.603,85	12.603,85C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	529,65	529,65C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	55,41	55,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.147.643,13	1.147.643,13C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.147.643,13	1.147.643,13C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.147.643,13	1.147.643,13C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.027.854,49	1.027.854,49C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	119.788,64	119.788,64C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.306.704,99	12.306.704,99	0,00
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.306.704,99	12.306.704,99	0,00
4.5.8.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.306.704,99	12.306.704,99	0,00
4.5.8.0.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	12.306.704,99	12.306.704,99	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.580,87	9.580,87C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.580,87	9.580,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.105,49	1.105,49C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.105,49	1.105,49C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	0,00	1.105,49	1.105,49C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	128,41	128,41C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128,41	128,41C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	128,41	128,41C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	128,41	128,41C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	8.346,97	8.346,97C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.346,97	8.346,97C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.346,97	8.346,97C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	337,50	337,50C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	0,00	8.009,47	8.009,47C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.198.778,51D	201.176.044,65	7.029.095,37	200.345.727,79D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	194.436.949,28	290.000,00	194.146.949,28D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	97.073.474,64	0,00	97.073.474,64D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	97.073.474,64	0,00	97.073.474,64D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	97.073.474,64	0,00	97.073.474,64D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	97.073.474,64	0,00	97.073.474,64D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.026.702,09	0,00	83.026.702,09D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	83.026.702,09	0,00	83.026.702,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	82.666.202,48	0,00	82.666.202,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	62.172.565,99	0,00	62.172.565,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	21.135.391,11	0,00	21.135.391,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	39.580.686,06	0,00	39.580.686,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	1.301.071,57	0,00	1.301.071,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	3.655,22	0,00	3.655,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	151.762,03	0,00	151.762,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	20.493.636,49	0,00	20.493.636,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	19.576.937,99	0,00	19.576.937,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	150.967,82	0,00	150.967,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	460.630,44	0,00	460.630,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	161.275,67	0,00	161.275,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	299.354,77	0,00	299.354,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	305.100,24	0,00	305.100,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	151.594,25	0,00	151.594,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	153.505,99	0,00	153.505,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360.499,61	0,00	360.499,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	323.934,51	0,00	323.934,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	322.626,95	0,00	322.626,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.307,56	0,00	1.307,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	36.565,10	0,00	36.565,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	22.993,10	0,00	22.993,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.394,63	0,00	4.394,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	7.432,88	0,00	7.432,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	7.432,88	0,00	7.432,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.744,49	0,00	1.744,49D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	9.206.764,72	0,00	9.206.764,72D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.206.764,72	0,00	9.206.764,72D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	9.206.764,72	0,00	9.206.764,72D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	8.989.885,11	0,00	8.989.885,11D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	216.879,61	0,00	216.879,61D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.287.632,71	0,00	4.287.632,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.287.632,71	0,00	4.287.632,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.807.217,12	0,00	1.807.217,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.708.150,98	0,00	1.708.150,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	42.296,95	0,00	42.296,95D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	363.074,78	0,00	363.074,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	74.979,06	0,00	74.979,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	95.314,98	0,00	95.314,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	196.598,84	0,00	196.598,84D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	552.375,12	0,00	552.375,12D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.829,85	0,00	100.829,85D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	96.113,64	0,00	96.113,64D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.716,21	0,00	4.716,21D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.545,27	0,00	1.545,27D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.545,27	0,00	1.545,27D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	97.363.474,64	290.000,00	97.073.474,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.363.474,64	290.000,00	97.073.474,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	97.073.474,64	0,00	97.073.474,64D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	96.289.474,64	0,00	96.289.474,64D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.226.430,00	0,00	30.226.430,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.226.430,00	0,00	30.226.430,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	4.942.000,00	0,00	4.942.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	4.488.000,00	0,00	4.488.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.765.430,00	0,00	18.765.430,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.635.000,00	0,00	11.635.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.030,00	0,00	16.030,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.081.000,00	0,00	6.081.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.075.000,00	0,00	4.075.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.063.044,64	0,00	66.063.044,64D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.063.044,64	0,00	66.063.044,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.125.711,89	0,00	1.125.711,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	525.711,89	0,00	525.711,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Material de Equipamento de Proteção Individual	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	926.000,00	0,00	926.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	867.000,00	0,00	867.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.168.570,00	0,00	18.168.570,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.168.570,00	0,00	18.168.570,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.781.000,00	0,00	1.781.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.529.000,00	0,00	1.529.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	205.300,00	0,00	205.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	339.200,00	0,00	339.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	647.420,00	0,00	647.420,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	211.550,00	0,00	211.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	254.400,00	0,00	254.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.790.000,00	0,00	6.790.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.829.762,75	0,00	21.829.762,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.829.762,75	0,00	21.829.762,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.829.762,75	0,00	21.829.762,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.017.000,00	0,00	5.017.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	784.000,00	0,00	784.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.198.778,51D	6.739.095,37	6.739.095,37	6.198.778,51D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.865.635,19D	6.306.907,05	6.306.907,05	5.865.635,19D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	6.306.907,05	0,00	6.313.324,17D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	6.306.907,05	0,00	6.313.324,17D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	6.303.026,81	0,00	6.309.443,93D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.568.543,26	0,00	1.568.543,26D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.568.543,26	0,00	1.568.543,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	513.749,69	0,00	513.749,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	46.969,92	0,00	46.969,92D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	466.779,77	0,00	466.779,77D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	782.491,92	0,00	782.491,92D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	305.114,26	0,00	305.114,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	11.800,50	0,00	11.800,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	42.601,42	0,00	42.601,42D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	12.108,31	0,00	12.108,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	216.780,09	0,00	216.780,09D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	915,81	0,00	915,81D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	17.752,78	0,00	17.752,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	51.135,16	0,00	51.135,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	124.283,59	0,00	124.283,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	152.794,96	0,00	152.794,96D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	55.721,85	0,00	55.721,85D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	596,85	0,00	596,85D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	96.476,26	0,00	96.476,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	119.506,69	0,00	119.506,69D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	31.706,69	0,00	31.706,69D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	4.734.483,55	0,00	4.740.900,67D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	4.734.483,55	0,00	4.740.900,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	168,75	0,00	168,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	168,75	0,00	168,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.721,18	0,00	42.721,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	312,00	0,00	312,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	89,94	0,00	89,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.456,00	0,00	7.456,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.146,45	0,00	1.146,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	94,00	0,00	94,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	13.622,79	0,00	13.622,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	13.622,79	0,00	13.622,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.400,18	0,00	95.400,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	86.993,14	0,00	86.993,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.407,04	0,00	4.407,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	268.637,65	0,00	268.637,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	505.208,14	0,00	505.208,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.446,08	0,00	9.446,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	218.481,04	0,00	218.481,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	277.281,02	0,00	277.281,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	269.120,55	0,00	269.120,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	101.132,86	0,00	101.132,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	129.745,91	0,00	129.745,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	23.656,11	0,00	23.656,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	14.585,67	0,00	14.585,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	3.218.043,50	0,00	3.224.175,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	3.218.043,50	0,00	3.224.175,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.059,32	0,00	57.059,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	10.000,00	0,00	16.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.209.473,95	0,00	1.209.473,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.209.473,95	0,00	1.209.473,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	0,00	89,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.502,08	0,00	1.502,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	118.701,77	0,00	118.701,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.562,37	0,00	12.562,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	106.139,40	0,00	106.139,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.569,69	0,00	35.569,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	829.113,40	0,00	829.113,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	8.899,19	0,00	8.899,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	909,25	0,00	909,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	808.841,60	0,00	808.841,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	24.269,53	0,00	24.269,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.462,67	0,00	1.462,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	12.936,56	0,00	12.936,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	11.214,59	0,00	11.214,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	143.319,39	0,00	143.319,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	4.931,70	0,00	5.217,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	3.581,70	0,00	3.867,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	186.932,51	0,00	186.932,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	75.088,11	0,00	75.088,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	4.988,11	0,00	4.988,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111.844,40	0,00	111.844,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	111.844,40	0,00	111.844,40D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.880,24	0,00	3.880,24D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.880,24	0,00	3.880,24D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.880,24	0,00	3.880,24D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.880,24	0,00	3.880,24D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.880,24	0,00	3.880,24D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,08D	0,00	0,00	0,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
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	5.875.372,47D	0,00	6.306.907,05	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.875.372,47D	0,00	6.306.907,05	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.874.880,64D	0,00	6.303.026,81	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.508.288,86D	0,00	1.568.543,26	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.508.288,86D	0,00	1.568.543,26	60.254,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	458.932,19D	0,00	513.749,69	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	46.969,92D	0,00	46.969,92	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	411.962,27D	0,00	466.779,77	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.010,48D	0,00	782.491,92	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	300.632,82D	0,00	305.114,26	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.800,50D	0,00	11.800,50	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	42.601,42D	0,00	42.601,42	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	12.108,31D	0,00	12.108,31	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	216.780,09D	0,00	216.780,09	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	915,81D	0,00	915,81	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	17.752,78D	0,00	17.752,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	51.135,16D	0,00	51.135,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	124.283,59D	0,00	124.283,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.839,50D	0,00	152.794,96	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	55.053,03D	0,00	55.721,85	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	565,00D	0,00	596,85	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	96.221,47D	0,00	96.476,26	254,79C
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.506,69D	0,00	119.506,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	31.706,69D	0,00	31.706,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	87.800,00D	0,00	87.800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.366.591,78D	0,00	4.734.483,55	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.366.591,78D	0,00	4.734.483,55	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	168,75D	0,00	168,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	168,75D	0,00	168,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.407,92D	0,00	42.721,18	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.131,26C	0,00	20.000,00	21.131,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.265,00C	0,00	312,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	89,94D	0,00	89,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.456,00D	0,00	7.456,00	0,00
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	1.146,45D	0,00	1.146,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	94,00D	0,00	94,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	13.622,79D	0,00	13.622,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	13.622,79D	0,00	13.622,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.400,18D	0,00	95.400,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	86.993,14D	0,00	86.993,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.407,04D	0,00	4.407,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	268.637,65D	0,00	268.637,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	505.208,14D	0,00	505.208,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	9.446,08D	0,00	9.446,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	218.481,04D	0,00	218.481,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	277.281,02D	0,00	277.281,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	192.646,31D	0,00	269.120,55	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	80.624,18D	0,00	101.132,86	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.780,35D	0,00	129.745,91	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	23.656,11D	0,00	23.656,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	14.585,67D	0,00	14.585,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.966.159,89D	0,00	3.218.043,50	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.966.159,89D	0,00	3.218.043,50	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.034,20D	0,00	57.059,32	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.052,94C	0,00	10.000,00	27.052,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.209.473,95D	0,00	1.209.473,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.209.473,95D	0,00	1.209.473,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90D	0,00	89,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.502,08D	0,00	1.502,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	93.668,79D	0,00	118.701,77	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.115,41D	0,00	12.562,37	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	90.553,38D	0,00	106.139,40	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	63,21D	0,00	35.569,69	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	72.000,00D	0,00	72.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	818.406,82D	0,00	829.113,40	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	8.899,19D	0,00	8.899,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	909,25D	0,00	909,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	808.841,60D	0,00	808.841,60	0,00
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	24.269,53D	0,00	24.269,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.462,67D	0,00	1.462,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	5.685,32D	0,00	12.936,56	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	3.579,27D	0,00	11.214,59	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	143.319,39D	0,00	143.319,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.631,70D	0,00	4.931,70	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.281,70D	0,00	3.581,70	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.691,39D	0,00	186.932,51	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	64.494,11D	0,00	75.088,11	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	67.886,00D	0,00	70.100,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	3.391,89C	0,00	4.988,11	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.197,28D	0,00	111.844,40	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	110.197,28D	0,00	111.844,40	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	491,83D	0,00	3.880,24	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	491,83D	0,00	3.880,24	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	491,83D	0,00	3.880,24	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491,83D	0,00	3.880,24	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	491,83D	0,00	3.880,24	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	333.143,32D	432.188,32	432.188,32	333.143,32D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	432.188,32	0,00	432.188,32D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	432.188,32	0,00	432.188,32D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	432.188,32	0,00	432.188,32D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	432.188,32	0,00	432.188,32D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	432.188,32	0,00	432.188,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	431.127,02	0,00	431.127,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	431.127,02	0,00	431.127,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	431.127,02	0,00	431.127,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.061,30	0,00	1.061,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.061,30	0,00	1.061,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	1.061,30	0,00	1.061,30D
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 RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.143,32D	0,00	432.188,32	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.143,32D	0,00	432.188,32	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	333.143,32D	0,00	432.188,32	99.045,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.143,32D	0,00	432.188,32	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	333.143,32D	0,00	432.188,32	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
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	431.127,02D	0,00	431.127,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	431.127,02D	0,00	431.127,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	431.127,02D	0,00	431.127,02	0,00
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	11.129,92C	0,00	1.061,30	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.264,70C	0,00	1.061,30	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	223,30D	0,00	1.061,30	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.198.778,51C	132.596.538,00	326.743.487,28	200.345.727,79C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	124.373.992,37	318.520.941,65	194.146.949,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	40.152.951,04	137.226.425,68	97.073.474,64C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.833.423,38	109.393.002,30	81.559.578,92C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	27.833.423,38	109.393.002,30	81.559.578,92C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.755.013,78	83.039.524,76	69.284.510,98C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	13.755.013,78	83.039.524,76	69.284.510,98C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.688.232,40	82.679.025,15	68.990.792,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.666.641,24	62.172.565,99	49.505.924,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.283.305,34	21.135.391,11	15.852.085,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.253.112,55	39.580.686,06	32.327.573,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	129.185,41	1.301.071,57	1.171.886,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	3.655,22	3.655,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.037,94	151.762,03	150.724,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.021.591,16	20.506.459,16	19.484.868,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	232.619,57	19.589.760,66	19.357.141,09C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	749.810,61	150.967,82	598.842,79D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	26.557,13	460.630,44	434.073,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	17.970,12	161.275,67	143.305,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	8.587,01	299.354,77	290.767,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	12.603,85	305.100,24	292.496,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	12.603,85	151.594,25	138.990,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	153.505,99	153.505,99C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.781,38	360.499,61	293.718,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	60.577,66	323.934,51	263.356,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	60.577,66	322.626,95	262.049,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.307,56	1.307,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	6.203,72	36.565,10	30.361,38C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.310,87	22.993,10	17.682,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	529,65	4.394,63	3.864,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	307,79	7.432,88	7.125,09C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	307,79	7.432,88	7.125,09C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	55,41	1.744,49	1.689,08C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.147.643,13	9.206.764,72	8.059.121,59C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.147.643,13	9.206.764,72	8.059.121,59C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.147.643,13	9.206.764,72	8.059.121,59C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.027.854,49	8.989.885,11	7.962.030,62C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	119.788,64	216.879,61	97.090,97C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	614.480,61	4.287.632,71	3.673.152,10C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	614.480,61	4.287.632,71	3.673.152,10C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	378.175,53	1.807.217,12	1.429.041,59C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	145.264,54	1.708.150,98	1.562.886,44C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	6.891,48	42.296,95	35.405,47C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	37.645,76	363.074,78	325.429,02C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	11.588,48	74.979,06	63.390,58C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	10.368,95	95.314,98	84.946,03C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	24.545,87	196.598,84	172.052,97C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	12.306.704,99	12.306.704,99	0,00
6.2.1.1.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.306.704,99	12.306.704,99	0,00
6.2.1.1.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	12.306.704,99	12.306.704,99	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.580,87	552.375,12	542.794,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.114,96	100.829,85	91.714,89C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	8.009,47	96.113,64	88.104,17C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	1.105,49	4.716,21	3.610,72C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	128,41	1.545,27	1.416,86C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	128,41	1.545,27	1.416,86C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,50	450.000,00	449.662,50C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	337,50	450.000,00	449.662,50C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	337,50	225.000,00	224.662,50C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.319.527,66	27.833.423,38	15.513.895,72C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.319.527,66	27.833.423,38	15.513.895,72C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.822,67	13.755.013,78	13.742.191,11C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.822,67	13.755.013,78	13.742.191,11C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.822,67	13.688.232,40	13.675.409,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	12.666.641,24	12.666.641,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.283.305,34	5.283.305,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	7.253.112,55	7.253.112,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	129.185,41	129.185,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.037,94	1.037,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	12.822,67	1.021.591,16	1.008.768,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	12.822,67	232.619,57	219.796,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	749.810,61	749.810,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	26.557,13	26.557,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	17.970,12	17.970,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	8.587,01	8.587,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	12.603,85	12.603,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	12.603,85	12.603,85C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	66.781,38	66.781,38C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	60.577,66	60.577,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	60.577,66	60.577,66C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	6.203,72	6.203,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.310,87	5.310,87C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	529,65	529,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	307,79	307,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	307,79	307,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	55,41	55,41C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.147.643,13	1.147.643,13C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.147.643,13	1.147.643,13C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.147.643,13	1.147.643,13C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.027.854,49	1.027.854,49C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	119.788,64	119.788,64C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	614.480,61	614.480,61C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	614.480,61	614.480,61C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	378.175,53	378.175,53C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	145.264,54	145.264,54C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	6.891,48	6.891,48C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	37.645,76	37.645,76C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	11.588,48	11.588,48C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	10.368,95	10.368,95C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	24.545,87	24.545,87C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	12.306.704,99	12.306.704,99	0,00
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.306.704,99	12.306.704,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	12.306.704,99	12.306.704,99	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.580,87	9.580,87C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.114,96	9.114,96C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	8.009,47	8.009,47C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	1.105,49	1.105,49C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	128,41	128,41C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	128,41	128,41C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	337,50	337,50C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	337,50	337,50C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	337,50	337,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	84.221.041,33	181.294.515,97	97.073.474,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	84.221.041,33	181.294.515,97	97.073.474,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	73.144.750,32	97.363.474,64	24.218.724,32C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	73.136.950,32	96.289.474,64	23.152.524,32C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.498.412,34	30.226.430,00	1.728.017,66C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.498.412,34	30.226.430,00	1.728.017,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.496.786,59	4.942.000,00	1.445.213,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	453.603,15	454.000,00	396,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	3.043.183,44	4.488.000,00	1.444.816,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.744.228,45	18.765.430,00	21.201,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.630.850,00	11.635.000,00	4.150,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	12.793,94	12.800,00	6,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	32.566,38	32.600,00	33,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.018,85	16.030,00	11,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.395.702,00	1.400.000,00	4.298,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	209.355,30	210.000,00	644,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	505.941,98	507.000,00	1.058,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.071.303,70	6.081.000,00	9.696,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.070.797,50	4.075.000,00	4.202,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	255.878,70	256.000,00	121,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.744.627,50	1.750.000,00	5.372,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	186.093,60	188.000,00	1.906,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	93.046,80	94.000,00	953,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	93.046,80	94.000,00	953,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.638.537,98	66.063.044,64	21.424.506,66C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.638.537,98	66.063.044,64	21.424.506,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	50.356,25	1.125.711,89	1.075.355,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	29.185,00	300.000,00	270.815,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	461,25	300.000,00	299.538,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.710,00	525.711,89	505.001,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	328.906,68	1.354.000,00	1.025.093,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	284.900,00	600.000,00	315.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.062,48	75.000,00	64.937,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.160,00	80.000,00	67.840,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.134,00	15.000,00	13.866,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Material de Equipamento de Proteção Individual	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	20.650,20	50.000,00	29.349,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	20.650,20	50.000,00	29.349,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	856.000,00	926.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	841.500,00	867.000,00	25.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.500,00	9.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	6.000,00	25.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.398.123,20	4.040.000,00	2.641.876,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.419.522,53	1.750.000,00	330.477,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	659.648,16	750.000,00	90.351,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	711.479,88	800.000,00	88.520,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	48.394,49	120.000,00	71.605,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.259.547,50	18.168.570,00	8.909.022,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.259.547,50	18.168.570,00	8.909.022,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	284.000,00	400.000,00	116.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	160.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.298.800,00	5.000.000,00	2.701.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.298.800,00	5.000.000,00	2.701.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.167,23	10.000,00	7.832,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	130.000,00	200.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	130.000,00	200.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.612,22	5.700,00	87,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	385.440,12	1.781.000,00	1.395.559,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	155.981,14	431.000,00	275.018,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	229.458,98	1.350.000,00	1.120.541,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	6.393,00	200.000,00	193.607,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	359.233,21	1.529.000,00	1.169.766,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.281,91	40.000,00	26.718,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.595,41	564.000,00	504.404,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	186.270,67	205.300,00	19.029,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	275.238,93	339.200,00	63.961,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	661.613,22	800.000,00	138.386,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	515.127,12	647.420,00	132.292,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		0,00	3.300.000,00	3.400.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra		0,00	5.378,25	36.000,00	30.621,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento		0,00	65.282,41	211.550,00	146.267,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV		0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento		0,00	136.692,20	254.400,00	117.707,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos		0,00	200.000,00	360.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS		0,00	29.421,60	260.000,00	230.578,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços		0,00	29.421,60	260.000,00	230.578,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	4.781.206,59	6.790.000,00	2.008.793,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	21.829.762,75	21.829.762,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	21.829.762,75	21.829.762,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		0,00	21.829.762,75	21.829.762,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	3.082.373,64	3.700.000,00	617.626,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		0,00	3.082.373,64	3.700.000,00	617.626,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	500,02	86.000,00	85.499,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos		0,00	289,12	35.000,00	34.710,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		0,00	210,90	35.000,00	34.789,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	530.000,00	531.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		0,00	530.000,00	531.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	27.129,13	125.000,00	97.870,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	27.129,13	125.000,00	97.870,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	545.109,69	5.017.000,00	4.471.890,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	170.262,93	4.600.000,00	4.429.737,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	118.100,00	3.500.000,00	3.381.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	52.162,93	1.100.000,00	1.047.837,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	374.846,76	417.000,00	42.153,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.082,59	27.000,00	25.917,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	373.764,17	390.000,00	16.235,83C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.800,00	1.074.000,00	1.066.200,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.800,00	974.000,00	966.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.800,00	974.000,00	966.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.800,00	974.000,00	966.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.800,00	116.000,00	108.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.076.291,01	83.931.041,33	72.854.750,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.559.268,54	72.863.596,79	67.304.328,25C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.559.268,54	72.855.796,79	67.296.528,25C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.475.537,19	28.498.412,34	27.022.875,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.475.537,19	28.498.412,34	27.022.875,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	13.590,25	3.496.786,59	3.483.196,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	13.590,25	453.603,15	440.012,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	3.043.183,44	3.043.183,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.140.558,52	18.744.228,45	17.603.669,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	824.960,82	11.630.850,00	10.805.889,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	12.793,94	12.793,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	30.905,39	550.000,00	519.094,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	32.566,38	30.780,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.007,16	2.900.000,00	2.711.992,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.457,57	16.018,85	14.561,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	77.414,23	1.395.702,00	1.318.287,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.027,52	209.355,30	193.327,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	505.941,98	505.941,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	305.636,23	6.071.303,70	5.765.667,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	213.040,63	4.070.797,50	3.857.756,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.422,92	255.878,70	243.455,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	80.172,68	1.744.627,50	1.664.454,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.752,19	186.093,60	170.341,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.752,19	93.046,80	77.294,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	93.046,80	93.046,80C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.083.731,35	44.357.384,45	40.273.653,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.083.731,35	44.357.384,45	40.273.653,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.406,25	50.356,25	43.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	967,50	29.185,00	28.217,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	461,25	461,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.977,50	20.710,00	15.732,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.492,00	328.906,68	320.414,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	284.900,00	284.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	10.062,48	10.062,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.492,00	12.160,00	3.668,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	20.650,20	20.650,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	20.650,20	20.650,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	856.000,00	856.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	841.500,00	841.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	1.398.123,20	1.398.123,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.672,24	530.000,00	494.327,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.672,24	530.000,00	494.327,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.419.522,53	1.419.522,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	659.648,16	659.648,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	711.479,88	711.479,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	48.394,49	48.394,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	185.839,15	9.268.393,97	9.082.554,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	185.839,15	9.268.393,97	9.082.554,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.022,66	284.000,00	282.977,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.298.800,00	2.298.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	2.298.800,00	2.298.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.167,23	2.167,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.612,22	5.612,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.750,49	385.440,12	379.689,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.750,49	155.981,14	150.230,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	229.458,98	229.458,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	6.393,00	6.393,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	359.233,21	359.233,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	13.281,91	13.281,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	59.595,41	59.595,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	186.270,67	186.270,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	275.238,93	275.238,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	113.038,29	663.507,18	550.468,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	51.801,26	522.079,63	470.278,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.546,23	40.000,00	38.453,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.378,25	5.378,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	65.282,41	65.282,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	10.667,50	150.000,00	139.332,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	2.012,72	136.692,20	134.679,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	29.421,60	29.421,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	29.421,60	29.421,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.597,98	4.491.206,59	4.489.608,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.589.444,30	21.829.762,75	18.240.318,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.589.444,30	21.829.762,75	18.240.318,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.589.444,30	21.829.762,75	18.240.318,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	177.118,98	3.082.373,64	2.905.254,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	177.118,98	3.082.373,64	2.905.254,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	500,02	500,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	289,12	289,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	210,90	210,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.419,80	530.000,00	493.580,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.419,80	530.000,00	493.580,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.326,25	27.129,13	21.802,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.326,25	27.129,13	21.802,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.414,40	545.109,69	507.695,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	37.050,00	170.262,93	133.212,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	37.050,00	118.100,00	81.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	52.162,93	52.162,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364,40	374.846,76	374.482,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	364,40	1.082,59	718,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	373.764,17	373.764,17C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.517.022,47	5.559.268,54	42.246,07C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.517.022,47	5.559.268,54	42.246,07C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.475.267,19	1.475.537,19	270,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.475.267,19	1.475.537,19	270,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	13.590,25	13.590,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	13.590,25	13.590,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.140.288,52	1.140.558,52	270,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	824.960,82	824.960,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	30.905,39	30.905,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	188.007,16	188.007,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.457,57	1.457,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	77.144,23	77.414,23	270,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	16.027,52	16.027,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	305.636,23	305.636,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	213.040,63	213.040,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.422,92	12.422,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	80.172,68	80.172,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.752,19	15.752,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	15.752,19	15.752,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.041.755,28	4.083.731,35	41.976,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.041.755,28	4.083.731,35	41.976,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.406,25	6.406,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	967,50	967,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	461,25	461,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.977,50	4.977,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.492,00	8.492,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.492,00	8.492,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.672,24	35.672,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	35.672,24	35.672,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	185.837,15	185.839,15	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	185.837,15	185.839,15	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.022,66	1.022,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.748,49	5.750,49	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.748,49	5.750,49	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	113.038,29	113.038,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	51.801,26	51.801,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.546,23	1.546,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	10.667,50	10.667,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	2.012,72	2.012,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.597,98	1.597,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.547.470,23	3.589.444,30	41.974,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.547.470,23	3.589.444,30	41.974,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.547.470,23	3.589.444,30	41.974,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	177.118,98	177.118,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	177.118,98	177.118,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.419,80	36.419,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.419,80	36.419,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.326,25	5.326,25	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	5.326,25	5.326,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.414,40	37.414,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	37.050,00	37.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	37.050,00	37.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364,40	364,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	364,40	364,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.508.176,00	5.508.176,00C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.508.176,00	5.508.176,00C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.475.267,19	1.475.267,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.475.267,19	1.475.267,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	13.590,25	13.590,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	13.590,25	13.590,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140.288,52	1.140.288,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	824.960,82	824.960,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	30.905,39	30.905,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	1.785,83	1.785,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	188.007,16	188.007,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	1.457,57	1.457,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	77.144,23	77.144,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	16.027,52	16.027,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	305.636,23	305.636,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	213.040,63	213.040,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	12.422,92	12.422,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	80.172,68	80.172,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	15.752,19	15.752,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	15.752,19	15.752,19C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.032.908,81	4.032.908,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.032.908,81	4.032.908,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	6.406,25	6.406,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	967,50	967,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	461,25	461,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	4.977,50	4.977,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.492,00	8.492,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.492,00	8.492,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	35.672,24	35.672,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	35.672,24	35.672,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	176.990,68	176.990,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	176.990,68	176.990,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.022,66	1.022,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.748,49	5.748,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.748,49	5.748,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	111.144,33	111.144,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	44.848,75	44.848,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	1.546,23	1.546,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	10.667,50	10.667,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	2.012,72	2.012,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.597,98	1.597,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.547.470,23	3.547.470,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.547.470,23	3.547.470,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.547.470,23	3.547.470,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	177.118,98	177.118,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	177.118,98	177.118,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	36.419,80	36.419,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	36.419,80	36.419,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.326,25	5.326,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.326,25	5.326,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37.414,40	37.414,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	37.050,00	37.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	37.050,00	37.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	364,40	364,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	364,40	364,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.198.778,51C	8.222.545,63	8.222.545,63	6.198.778,51C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.865.635,19C	7.790.357,31	7.790.357,31	5.865.635,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.737,28D	741.725,13	6.306.907,05	5.555.444,64C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.737,28D	741.725,13	6.306.907,05	5.555.444,64C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	75.597,58D	741.725,13	6.303.026,81	5.485.704,10C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	232.516,94	1.568.543,26	2.199.982,68C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	232.516,94	1.568.543,26	2.199.982,68C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	232.516,94	513.749,69	281.495,16C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	46.969,92	47.232,33C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	232.516,94	466.779,77	234.262,83C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	782.491,92	1.117.090,36C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	305.114,26	568.763,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	11.800,50	14.746,10C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	42.601,42	47.356,38C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	12.108,31	14.244,18C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	216.780,09	263.122,99C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	915,81	915,81C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	17.752,78	23.861,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	51.135,16	53.642,56C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	124.283,59	130.437,54C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	152.794,96	223.727,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	55.721,85	123.391,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	596,85	3.599,89C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	96.476,26	96.735,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	119.506,69	191.152,03C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	31.706,69	64.556,42C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	87.800,00	126.595,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.553,94D	509.208,19	4.734.483,55	3.285.721,42C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	939.553,94D	509.208,19	4.734.483,55	3.285.721,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	168,75	168,75	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	168,75	168,75	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	27.987,27C	14.698,94	42.721,18	56.009,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	13.552,49	20.000,00	11.687,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	312,00	312,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	89,94	5.594,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	7.456,00	14.359,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	1.146,45	1.146,45	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
6.3.1.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	94,00	94,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	13.622,79	13.622,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	13.622,79	13.622,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	33.595,36	95.400,18	73.672,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	29.255,05	86.993,14	69.606,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.036,40	4.407,04	2.370,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.303,91	4.000,00	1.696,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	268.637,65	268.637,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	91.616,85	505.208,14	468.424,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	9.446,08	64.279,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	91.616,85	218.481,04	126.864,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	277.281,02	277.281,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	116.438,02	269.120,55	152.722,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	49.416,19	101.132,86	56.011,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	59.289,99	129.745,91	67.084,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,84	23.656,11	15.924,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	883,56D	0,00	14.585,67	13.702,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.299,19C	129.729,54	3.218.043,50	3.255.613,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	167.299,19C	129.729,54	3.218.043,50	3.255.613,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	24.414,05	57.059,32	44.629,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.007,83	10.000,00	3.992,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	1.209.473,95	1.219.473,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.209.473,95	1.209.473,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	89,90	2.184,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	0,00	10.500,00	10.780,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	10.500,00	10.780,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.502,08	1.502,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	13.076,80	118.701,77	111.701,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	12.213,62	12.562,37	402,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	863,18	106.139,40	111.298,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	0,00	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	23.638,18C	1.507,08	35.569,69	57.700,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	2.795,00	72.000,00	79.205,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	41.640,81	829.113,40	790.628,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.271,86	8.899,19	5.627,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	746,57	909,25	162,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.360,00	808.841,60	802.481,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.504,34	24.269,53	19.765,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	1.462,67	1.462,67	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	8.680,32	12.936,56	30.067,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	8.757,62	11.214,59	2.462,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	5.002,51	5.500,00	3.107,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	64.741,75	143.319,39	78.577,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	4.931,70	5.501,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.581,70	3.581,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	1.350,00	1.919,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	58.218,98	186.932,51	129.051,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	57.783,90	75.088,11	17.566,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	54.600,00	70.100,00	15.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	262,00C	3.183,90	4.988,11	2.066,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	435,08	111.844,40	111.485,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	435,08	111.844,40	111.485,22C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	0,00	3.880,24	69.740,54C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	0,00	3.880,24	69.740,54C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	0,00	3.880,24	69.740,54C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.575,00C	0,00	3.880,24	60.455,24C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.880,24	3.880,24C
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	741.725,13	741.725,13	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	741.725,13	741.725,13	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	741.725,13	741.725,13	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	232.516,94	232.516,94	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	232.516,94	232.516,94	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	232.516,94	232.516,94	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	232.516,94	232.516,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	509.208,19	509.208,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	509.208,19	509.208,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	168,75	168,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	168,75	168,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.698,94	14.698,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.552,49	13.552,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.146,45	1.146,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.595,36	33.595,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	29.255,05	29.255,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.036,40	2.036,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	2.303,91	2.303,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.616,85	91.616,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	91.616,85	91.616,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	116.438,02	116.438,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	49.416,19	49.416,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.289,99	59.289,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.731,84	7.731,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	129.729,54	129.729,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	129.729,54	129.729,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.414,05	24.414,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.007,83	6.007,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.502,08	1.502,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.076,80	13.076,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.213,62	12.213,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	863,18	863,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.507,08	1.507,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	41.640,81	41.640,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.271,86	3.271,86	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	746,57	746,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.504,34	4.504,34	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.462,67	1.462,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	8.680,32	8.680,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	8.757,62	8.757,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.002,51	5.002,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	64.741,75	64.741,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.218,98	58.218,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	57.783,90	57.783,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	3.183,90	3.183,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	435,08	435,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	435,08	435,08	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	741.725,13	741.725,13C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	741.725,13	741.725,13C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	741.725,13	741.725,13C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	232.516,94	232.516,94C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	232.516,94	232.516,94C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	232.516,94	232.516,94C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	232.516,94	232.516,94C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	509.208,19	509.208,19C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	509.208,19	509.208,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	168,75	168,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	168,75	168,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.698,94	14.698,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.552,49	13.552,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.146,45	1.146,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	33.595,36	33.595,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	29.255,05	29.255,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.036,40	2.036,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	2.303,91	2.303,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	91.616,85	91.616,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	91.616,85	91.616,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	116.438,02	116.438,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	49.416,19	49.416,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	59.289,99	59.289,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	7.731,84	7.731,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	129.729,54	129.729,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	129.729,54	129.729,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	24.414,05	24.414,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.007,83	6.007,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.502,08	1.502,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.076,80	13.076,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	12.213,62	12.213,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	863,18	863,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.507,08	1.507,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	41.640,81	41.640,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	3.271,86	3.271,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	746,57	746,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.504,34	4.504,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.462,67	1.462,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	8.680,32	8.680,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	8.757,62	8.757,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	5.002,51	5.002,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	64.741,75	64.741,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	58.218,98	58.218,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	57.783,90	57.783,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	3.183,90	3.183,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	435,08	435,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	435,08	435,08C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.875.372,47C	6.306.907,05	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.875.372,47C	6.306.907,05	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.874.880,64C	6.303.026,81	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.508.288,86C	1.568.543,26	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.508.288,86C	1.568.543,26	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	458.932,19C	513.749,69	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	46.969,92C	46.969,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	411.962,27C	466.779,77	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.010,48C	782.491,92	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	300.632,82C	305.114,26	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.800,50C	11.800,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	42.601,42C	42.601,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	12.108,31C	12.108,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	216.780,09C	216.780,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	915,81C	915,81	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	17.752,78C	17.752,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	51.135,16C	51.135,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	124.283,59C	124.283,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.839,50C	152.794,96	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	55.053,03C	55.721,85	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	565,00C	596,85	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	96.221,47C	96.476,26	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.506,69C	119.506,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	31.706,69C	31.706,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	87.800,00C	87.800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.366.591,78C	4.734.483,55	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.366.591,78C	4.734.483,55	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	168,75C	168,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	168,75C	168,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.407,92C	42.721,18	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.131,26D	20.000,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.265,00D	312,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	89,94C	89,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.456,00C	7.456,00	0,00	0,00
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	1.146,45C	1.146,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	94,00C	94,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	13.622,79C	13.622,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	13.622,79C	13.622,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.400,18C	95.400,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	86.993,14C	86.993,14	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.407,04C	4.407,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	268.637,65C	268.637,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	505.208,14C	505.208,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	9.446,08C	9.446,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	218.481,04C	218.481,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	277.281,02C	277.281,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	192.646,31C	269.120,55	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	80.624,18C	101.132,86	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.780,35C	129.745,91	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	23.656,11C	23.656,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	14.585,67C	14.585,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.966.159,89C	3.218.043,50	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.966.159,89C	3.218.043,50	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.034,20C	57.059,32	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.052,94D	10.000,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.209.473,95C	1.209.473,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.209.473,95C	1.209.473,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90C	89,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.502,08C	1.502,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	93.668,79C	118.701,77	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.115,41C	12.562,37	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	90.553,38C	106.139,40	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	63,21C	35.569,69	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	72.000,00C	72.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	818.406,82C	829.113,40	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	8.899,19C	8.899,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	909,25C	909,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	808.841,60C	808.841,60	0,00	0,00
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	24.269,53C	24.269,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.462,67C	1.462,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	5.685,32C	12.936,56	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	3.579,27C	11.214,59	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.500,00D	5.500,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	143.319,39C	143.319,39	0,00	0,00
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	4.631,70C	4.931,70	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.281,70C	3.581,70	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.691,39C	186.932,51	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	64.494,11C	75.088,11	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	67.886,00C	70.100,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	3.391,89D	4.988,11	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.197,28C	111.844,40	0,00	1.647,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	110.197,28C	111.844,40	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	491,83C	3.880,24	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	491,83C	3.880,24	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	491,83C	3.880,24	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491,83C	3.880,24	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	491,83C	3.880,24	0,00	3.388,41D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	333.143,32C	432.188,32	432.188,32	333.143,32C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	432.188,32	432.188,32C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	432.188,32	432.188,32C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	432.188,32	402.026,48C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	432.188,32	402.026,48C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	432.188,32	402.026,48C
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	431.127,02	457.377,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	431.127,02	457.377,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	431.127,02	457.377,25C
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	1.061,30	1.422,88C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.061,30	1.061,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	1.061,30	1.061,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.143,32C	432.188,32	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.143,32C	432.188,32	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	333.143,32C	432.188,32	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.143,32C	432.188,32	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	333.143,32C	432.188,32	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	431.127,02C	431.127,02	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	431.127,02C	431.127,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	431.127,02C	431.127,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.129,92D	1.061,30	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.264,70D	1.061,30	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	223,30C	1.061,30	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	485.765.743,98	485.765.743,98	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2026

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
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.03.27 11:26:41 -03'00'

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.513.895,72	16.270.268,87	Despesa Orçamentária	5.508.176,00	6.074.690,28
RECEITA REALIZADA	15.513.895,72	16.270.268,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.508.176,00	6.074.690,28
RECEITAS CORRENTE	15.513.895,72	16.270.268,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.508.176,00	6.074.690,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.742.191,11	15.185.842,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.475.267,19	1.837.003,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.742.191,11	15.185.842,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.032.908,81	4.237.687,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.675.409,73	15.149.623,40			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.666.641,24	13.923.952,31			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.008.768,49	1.225.671,09			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.557,13	1.343,47			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.603,85	1.038,40			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	66.781,38	36.219,16			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	60.577,66	33.004,06			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.203,72	3.215,10			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	307,79	1,81			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.147.643,13	833.194,64			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.147.643,13	833.194,64			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.147.643,13	833.194,64			
RECEITAS DE SERVIÇOS	614.480,61	251.105,03			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	614.480,61	251.105,03			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.580,87	126,64			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.114,96				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	128,41	126,64			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337,50				
Outras Receitas Correntes	337,50				
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	2.981.726,43	17.988.949,97	Pagamentos Extraorçamentários	5.869.124,47	19.197.110,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	741.725,13	869.742,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	572.095,43	393.750,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	860.070,95	596.223,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.409.631,00	17.595.199,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.267.328,39	17.731.144,14
Saldo em espécie do Exercício Anterior	105.667.659,86	81.685.270,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	112.785.981,54	90.672.688,63
Caixa e Equivalente de Caixa	105.544.462,45	81.562.072,80	Caixa e Equivalente de Caixa	112.662.784,13	90.549.491,22
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41
Total:	124.163.282,01	115.944.489,05		124.163.282,01	115.944.489,05

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2026

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
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.03.27 11:27:10 -03'00'

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

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	97.073.474,64	97.073.474,64	15.513.895,72	-81.559.578,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.026.702,09	83.026.702,09	13.742.191,11	-69.284.510,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	83.026.702,09	83.026.702,09	13.742.191,11	-69.284.510,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	82.666.202,48	82.666.202,48	13.675.409,73	-68.990.792,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	62.172.565,99	62.172.565,99	12.666.641,24	-49.505.924,75
Enfermeiro	21.135.391,11	21.135.391,11	5.283.305,34	-15.852.085,77
Técnico	39.580.686,06	39.580.686,06	7.253.112,55	-32.327.573,51
Auxiliar	1.301.071,57	1.301.071,57	129.185,41	-1.171.886,16
Obstetriz	3.655,22	3.655,22	0,00	-3.655,22
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	151.762,03	151.762,03	1.037,94	-150.724,09
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.493.636,49	20.493.636,49	1.008.768,49	-19.484.868,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	19.576.937,99	19.576.937,99	219.796,90	-19.357.141,09
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	150.967,82	150.967,82	749.810,61	598.842,79
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	460.630,44	460.630,44	26.557,13	-434.073,31
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	161.275,67	161.275,67	17.970,12	-143.305,55
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	299.354,77	299.354,77	8.587,01	-290.767,76
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	305.100,24	305.100,24	12.603,85	-292.496,39
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	151.594,25	151.594,25	12.603,85	-138.990,40
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	153.505,99	153.505,99	0,00	-153.505,99

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	360.499,61	360.499,61	66.781,38	-293.718,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	323.934,51	323.934,51	60.577,66	-263.356,85
Anuidades do Exercício - PJ	322.626,95	322.626,95	60.577,66	-262.049,29
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.307,56	1.307,56	0,00	-1.307,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.565,10	36.565,10	6.203,72	-30.361,38
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	22.993,10	22.993,10	5.310,87	-17.682,23
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.394,63	4.394,63	529,65	-3.864,98
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.432,88	7.432,88	307,79	-7.125,09
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	7.432,88	7.432,88	307,79	-7.125,09
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.744,49	1.744,49	55,41	-1.689,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.206.764,72	9.206.764,72	1.147.643,13	-8.059.121,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.206.764,72	9.206.764,72	1.147.643,13	-8.059.121,59
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.206.764,72	9.206.764,72	1.147.643,13	-8.059.121,59
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	8.989.885,11	8.989.885,11	1.027.854,49	-7.962.030,62
Juros e Correção da Poupança	216.879,61	216.879,61	119.788,64	-97.090,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.287.632,71	4.287.632,71	614.480,61	-3.673.152,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.287.632,71	4.287.632,71	614.480,61	-3.673.152,10
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.807.217,12	1.807.217,12	378.175,53	-1.429.041,59
Expedição de Carteira	1.708.150,98	1.708.150,98	145.264,54	-1.562.886,44
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	42.296,95	42.296,95	6.891,48	-35.405,47
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	363.074,78	363.074,78	37.645,76	-325.429,02
Transferência de Inscrição	74.979,06	74.979,06	11.588,48	-63.390,58
Reinscrição / Revalidação	95.314,98	95.314,98	10.368,95	-84.946,03
Outros Serviços Administrativos	196.598,84	196.598,84	24.545,87	-172.052,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Transferências de Pessoas Físicas			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			552.375,12	552.375,12	9.580,87	-542.794,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			100.829,85	100.829,85	9.114,96	-91.714,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			96.113,64	96.113,64	8.009,47	-88.104,17
Multa Ética			4.716,21	4.716,21	1.105,49	-3.610,72
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			1.545,27	1.545,27	128,41	-1.416,86
Outras Indenizações e Restituições			1.545,27	1.545,27	128,41	-1.416,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			450.000,00	450.000,00	337,50	-449.662,50
Outras Receitas Correntes			450.000,00	450.000,00	337,50	-449.662,50
Receitas Não Identificadas			225.000,00	225.000,00	337,50	-224.662,50
Receitas Diversas			225.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			97.073.474,64	97.073.474,64	15.513.895,72	-81.559.578,92
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			97.073.474,64	97.073.474,64	15.513.895,72	-81.559.578,92
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	96.289.474,64	95.999.474,64	72.846.950,32	5.550.422,07	5.508.176,00	23.152.524,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.226.430,00	30.226.430,00	28.498.412,34	1.475.537,19	1.475.267,19	1.728.017,66
APLICAÇÕES DIRETAS	30.226.430,00	30.226.430,00	28.498.412,34	1.475.537,19	1.475.267,19	1.728.017,66
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.942.000,00	4.942.000,00	3.496.786,59	13.590,25	13.590,25	1.445.213,41
Auxílio Creche	454.000,00	454.000,00	453.603,15	13.590,25	13.590,25	396,85
Auxílio Saúde aos Servidores	4.488.000,00	4.488.000,00	3.043.183,44	0,00	0,00	1.444.816,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.765.430,00	18.765.430,00	18.744.228,45	1.140.558,52	1.140.288,52	21.201,55
Vencimentos e Salários	11.635.000,00	11.635.000,00	11.630.850,00	824.960,82	824.960,82	4.150,00
Adicional Noturno	12.800,00	12.800,00	12.793,94	0,00	0,00	6,06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional de Insalubridade	550.000,00	550.000,00	550.000,00	30.905,39	30.905,39	0,00
Ajuda de Custo	32.600,00	32.600,00	32.566,38	1.785,83	1.785,83	33,62
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	188.007,16	188.007,16	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	16.030,00	16.030,00	16.018,85	1.457,57	1.457,57	11,15
Férias Vencidas e Proporcionais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13. Salário	1.400.000,00	1.400.000,00	1.395.702,00	77.414,23	77.144,23	4.298,00
Férias - Abono Pecuniário	210.000,00	210.000,00	209.355,30	16.027,52	16.027,52	644,70
Férias - Abono Constitucional	507.000,00	507.000,00	505.941,98	0,00	0,00	1.058,02
Férias - Pagamento Antecipado	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.081.000,00	6.081.000,00	6.071.303,70	305.636,23	305.636,23	9.696,30
Contribuições Previdenciárias - INSS	4.075.000,00	4.075.000,00	4.070.797,50	213.040,63	213.040,63	4.202,50
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	256.000,00	256.000,00	255.878,70	12.422,92	12.422,92	121,30
FGTS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.744.627,50	80.172,68	80.172,68	5.372,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	188.000,00	188.000,00	186.093,60	15.752,19	15.752,19	1.906,40
Gratificação / Salário - Substituições	94.000,00	94.000,00	93.046,80	15.752,19	15.752,19	953,20
Horas Extras	94.000,00	94.000,00	93.046,80	0,00	0,00	953,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.063.044,64	65.773.044,64	44.348.537,98	4.074.884,88	4.032.908,81	21.424.506,66
APLICAÇÕES DIRETAS	66.063.044,64	65.773.044,64	44.348.537,98	4.074.884,88	4.032.908,81	21.424.506,66
DIÁRIAS	1.125.711,89	1.125.711,89	50.356,25	6.406,25	6.406,25	1.075.355,64
Diárias Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	29.185,00	967,50	967,50	270.815,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	300.000,00	300.000,00	461,25	461,25	461,25	299.538,75
Diárias a Conselheiros	525.711,89	525.711,89	20.710,00	4.977,50	4.977,50	505.001,89
MATERIAL DE CONSUMO	1.354.000,00	1.354.000,00	328.906,68	8.492,00	8.492,00	1.025.093,32

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	600.000,00	600.000,00	284.900,00	0,00	0,00	315.100,00
Gêneros Alimentícios	75.000,00	75.000,00	10.062,48	0,00	0,00	64.937,52
Suprimentos de Informática	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Material de Expediente	80.000,00	80.000,00	12.160,00	8.492,00	8.492,00	67.840,00
Material de Processamento de Dados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	15.000,00	1.134,00	0,00	0,00	13.866,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Material de Equipamento de Proteção Individual	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	50.000,00	50.000,00	20.650,20	0,00	0,00	29.349,80
Outros Materiais de Consumo	50.000,00	50.000,00	20.650,20	0,00	0,00	29.349,80
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	926.000,00	926.000,00	856.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Passagens Aéreas	867.000,00	867.000,00	841.500,00	0,00	0,00	25.500,00
Passagens Rodoviárias	9.000,00	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	500,00
Pedágios	25.000,00	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.040.000,00	4.040.000,00	1.398.123,20	0,00	0,00	2.641.876,80
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530.000,00	530.000,00	530.000,00	35.672,24	35.672,24	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obra	Estagiários	530.000,00	530.000,00	530.000,00	35.672,24	35.672,24	0,00
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.750.000,00	1.750.000,00	1.419.522,53	0,00	0,00	330.477,47
	Serviços de Segurança	750.000,00	750.000,00	659.648,16	0,00	0,00	90.351,84
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	800.000,00	800.000,00	711.479,88	0,00	0,00	88.520,12
	Serviços de Copeiragem	120.000,00	120.000,00	48.394,49	0,00	0,00	71.605,51
	Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.168.570,00	18.168.570,00	9.259.547,50	176.992,68	176.990,68	8.909.022,50
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.168.570,00	18.168.570,00	9.259.547,50	176.992,68	176.990,68	8.909.022,50
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	400.000,00	400.000,00	284.000,00	1.022,66	1.022,66	116.000,00
	Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Imóveis/Instalações	PUBLICIDADE	5.000.000,00	5.000.000,00	2.298.800,00	0,00	0,00	2.701.200,00
	Propaganda e Publicidade	5.000.000,00	5.000.000,00	2.298.800,00	0,00	0,00	2.701.200,00
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.000,00	10.000,00	2.167,23	0,00	0,00	7.832,77
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Transporte em Geral	200.000,00	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Intermediação de Estágios	5.700,00	5.700,00	5.612,22	0,00	0,00	87,78
	LOCAÇÕES	1.781.000,00	1.781.000,00	385.440,12	5.750,49	5.748,49	1.395.559,88
	Locação de Bens Imóveis	431.000,00	431.000,00	155.981,14	5.750,49	5.748,49	275.018,86
	Locação de Bens Móveis	1.350.000,00	1.350.000,00	229.458,98	0,00	0,00	1.120.541,02
	Serviços de Alimentação	200.000,00	200.000,00	6.393,00	0,00	0,00	193.607,00
Congressos, Seminários e Afins	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	1.529.000,00	1.529.000,00	359.233,21	0,00	0,00	1.169.766,79
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras,	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Semana da Enfermagem	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	13.281,91	0,00	0,00	26.718,09
	Serviços Técnicos Profissionais	564.000,00	564.000,00	59.595,41	0,00	0,00	504.404,59
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.300,00	205.300,00	186.270,67	0,00	0,00	19.029,33
	Telefonia Móvel e Fixa	339.200,00	339.200,00	275.238,93	0,00	0,00	63.961,07
	Serviços Bancários	800.000,00	800.000,00	661.613,22	111.144,33	111.144,33	138.386,78
	Taxa de Condomínio	647.420,00	647.420,00	515.127,12	44.848,75	44.848,75	132.292,88
CBCENF Simpósios e Reuniões	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.546,23	1.546,23	0,00
	Patrocínio	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	36.000,00	36.000,00	5.378,25	0,00	0,00	30.621,75
	Seleção e Treinamento	211.550,00	211.550,00	65.282,41	0,00	0,00	146.267,59
	Jornais, Rádio e TV	300.000,00	300.000,00	150.000,00	10.667,50	10.667,50	150.000,00
	Despesas com Estacionamento	254.400,00	254.400,00	136.692,20	2.012,72	2.012,72	117.707,80
	Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	360.000,00	360.000,00	200.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	OUTROS SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	29.421,60	0,00	0,00	230.578,40
	Outros Serviços	260.000,00	260.000,00	29.421,60	0,00	0,00	230.578,40
	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	6.790.000,00	6.500.000,00	4.491.206,59	1.597,98	1.597,98	2.008.793,41
	CONTRIBUIÇÕES	21.829.762,75	21.829.762,75	21.829.762,75	3.589.444,30	3.547.470,23	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.829.762,75	21.829.762,75	21.829.762,75	3.589.444,30	3.547.470,23	0,00
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.829.762,75	21.829.762,75	21.829.762,75	3.589.444,30	3.547.470,23	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.700.000,00	3.700.000,00	3.082.373,64	177.118,98	177.118,98	617.626,36
	Auxílio Alimentação / Refeição	3.700.000,00	3.700.000,00	3.082.373,64	177.118,98	177.118,98	617.626,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86.000,00	86.000,00	500,02	0,00	0,00	85.499,98
IPTU e Encargos	35.000,00	35.000,00	289,12	0,00	0,00	34.710,88
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	210,90	0,00	0,00	34.789,10
Multas Administrativas Diversas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	531.000,00	531.000,00	530.000,00	36.419,80	36.419,80	1.000,00
Auxílio Transporte	531.000,00	531.000,00	530.000,00	36.419,80	36.419,80	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00	125.000,00	27.129,13	5.326,25	5.326,25	97.870,87
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00	125.000,00	27.129,13	5.326,25	5.326,25	97.870,87
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.017.000,00	5.017.000,00	545.109,69	37.414,40	37.414,40	4.471.890,31
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.600.000,00	4.600.000,00	170.262,93	37.050,00	37.050,00	4.429.737,07
Auxílio Representação	3.500.000,00	3.500.000,00	118.100,00	37.050,00	37.050,00	3.381.900,00
Verbas indenizatórias a conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	52.162,93	0,00	0,00	1.047.837,07
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417.000,00	417.000,00	374.846,76	364,40	364,40	42.153,24
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	27.000,00	27.000,00	1.082,59	364,40	364,40	25.917,41
Demais Indenizações e Restituições	390.000,00	390.000,00	373.764,17	0,00	0,00	16.235,83
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	784.000,00	1.074.000,00	7.800,00	0,00	0,00	1.066.200,00
INVESTIMENTOS	684.000,00	974.000,00	7.800,00	0,00	0,00	966.200,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	684.000,00	974.000,00	7.800,00	0,00	0,00	966.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684.000,00	974.000,00	7.800,00	0,00	0,00	966.200,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens de Informática	60.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Máquinas e Equipamentos	116.000,00	116.000,00	7.800,00	0,00	0,00	108.200,00
Móveis e Utensílios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aparelhos de Copa e Cozinha	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
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	97.073.474,64	97.073.474,64	72.854.750,32	5.550.422,07	5.508.176,00	24.218.724,32
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	9.963.473,65	0,00	0,00
TOTAL	97.073.474,64	97.073.474,64	72.854.750,32	15.513.895,72	5.508.176,00	24.218.724,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2026

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
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.03.27 11:27:32 -03'00'

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



Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2025 a 31/01/2025

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	197.551.327,80	170.797.413,13	PASSIVO CIRCULANTE	3.500.366,06	3.276.117,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.662.784,13	90.549.491,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	389.371,86	341.250,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	84.273.219,15	79.818.429,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	84.273.219,15	79.818.429,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.490,60	27.914,93
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.422,92	11.759,34
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	468.369,65	95.599,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.192.845,96	2.247.693,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	422.865,07	551.899,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	415.737,68	252.390,02		0,00	0,00
ESTOQUES	199.586,84	177.102,69		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.463.970,75	176.747.119,87	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.190.000,00	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.424.506,23	163.664.305,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.373.972,98	163.465.263,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.373.972,98	163.465.263,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.678.501,89	505.789.358,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.304.528,91C	342.324.095,05C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.190.000,00	12.646.693,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.533,25	199.042,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.902.104,12	12.867.820,85		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
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.239.016,85C	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	137.360,40	214.993,50		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	214.993,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	77.633,10C	0,00		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	16.690.366,06	15.922.810,47
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	374.324.932,49	331.621.722,53
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.324.932,49	331.621.722,53
TOTAL	391.015.298,55	347.544.533,00	TOTAL	391.015.298,55	347.544.533,00
ATIVO FINANCEIRO	114.698.046,63	91.558.725,74	PASSIVO FINANCEIRO	76.300.616,12	54.759.725,64
ATIVO PERMANENTE	276.317.251,92	255.985.807,26	PASSIVO PERMANENTE	13.249.522,83	12.725.541,60
SALDO PATRIMONIAL				301.465.159,60	280.059.265,76

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	38.397.430,51	36.799.000,10

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2026

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
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.03.27 11:27:56 -03'00'

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

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	197.551.327,80	PASSIVO CIRCULANTE	3.500.366,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.662.784,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	389.371,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	84.273.219,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	84.273.219,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.490,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	415.737,68	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.422,92
ESTOQUES	199.586,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	468.369,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.192.845,96
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	422.865,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.463.970,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.190.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.424.506,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.373.972,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.373.972,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.678.501,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.304.528,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.190.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.533,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	11.902.104,12		0,00
BENS MOVEIS	2.495.964,37		0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.239.016,85		0,00
INTANGÍVEL	137.360,40		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	77.633,10		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	16.690.366,06

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	374.324.932,49
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.324.932,49
TOTAL	391.015.298,55	TOTAL	391.015.298,55
ATIVO FINANCEIRO	114.698.046,63	PASSIVO FINANCEIRO	76.300.616,12
ATIVO PERMANENTE	276.317.251,92	PASSIVO PERMANENTE	13.249.522,83
SALDO PATRIMONIAL			301.465.159,60

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	38.397.430,51	94.708.342,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2026

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
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.03.27 11:28:19 -03'00"
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	18.495.622,15	34.259.218,84
RECEITAS CORRENTE	15.513.895,72	16.270.268,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.742.191,11	15.185.842,56
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.742.191,11	15.185.842,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.675.409,73	15.149.623,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.666.641,24	13.923.952,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.008.768,49	1.225.671,09
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.557,13	1.343,47
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.603,85	1.038,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	66.781,38	36.219,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	60.577,66	33.004,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.203,72	3.215,10
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	307,79	1,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.147.643,13	833.194,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.147.643,13	833.194,64
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.147.643,13	833.194,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	614.480,61	251.105,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	614.480,61	251.105,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.580,87	126,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.114,96	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	128,41	126,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337,50	0,00
Outras Receitas Correntes	337,50	0,00
OUTROS INGRESSOS	2.981.726,43	17.988.949,97
DESEMBOLSOS	11.377.300,47	25.271.800,42
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.508.176,00	6.074.690,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.475.267,19	1.837.003,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.032.908,81	4.237.687,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.869.124,47	19.197.110,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.118.321,68	8.987.418,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.118.321,68	8.987.418,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	105.544.462,45	81.562.072,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	112.662.784,13	90.549.491,22

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2026

SIDNEI BETZEL
NAAK
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.03.27 11:30:28
-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: 01/01/2026 a 31/01/2026

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.556.546,03	41.265.113,82	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.370.988,91	7.016.418,50
CONTRIBUIÇÕES	62.020.803,96	40.181.372,36	PESSOAL E ENCARGOS	1.921.592,91	2.268.817,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	62.020.803,96	40.181.372,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.156.310,71	1.370.700,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	614.480,61	251.105,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.156.310,71	1.370.700,37
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	614.480,61	251.105,03	ENCARGOS PATRONAIS	305.636,23	351.525,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	614.480,61	251.105,03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	225.463,55	248.843,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.911.680,59	834.632,55	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	80.172,68	102.681,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	764.037,46	1.437,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL	459.645,97	546.591,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	764.037,46	1.437,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	459.645,97	546.591,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.147.643,13	833.194,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	762.175,97	714.171,91
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.147.643,13	833.194,64	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.963,02	31.077,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	28.963,02	31.077,98
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	SERVIÇOS	660.143,32	683.093,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.580,87	-1.996,12	DIÁRIAS	6.575,00	16.296,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.580,87	-1.996,12	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.856,14	82.223,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.105,49	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	523.095,33	494.012,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,41	126,64	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	91.616,85	90.561,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.346,97	-2.122,76	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	73.069,63	0,00
			DEPRECIAÇÃO	67.097,88	0,00
			AMORTIZAÇÃO	5.971,75	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.326,25	1.518,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.326,25	1.518,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.326,25	1.518,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.589.444,30	3.858.685,98
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.589.444,30	3.858.685,98
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.589.444,30	3.858.685,98
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.449,48	173.225,56

Exercício Atual			Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.449,48	173.225,56
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.449,48	173.225,56
Total das Variações Ativas :			64.556.546,03	41.265.113,82	Total das Variações Passivas : 6.370.988,91 7.016.418,50
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício		
			58.185.557,12 34.248.695,32		
Total			64.556.546,03	41.265.113,82	Total 64.556.546,03 41.265.113,82

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2026

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
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.03.27 11:30:51 -03'00'

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