



Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	391.083.241,07D	46.195.564,30	49.281.946,06	387.996.859,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.619.270,32D	46.195.564,30	49.191.483,55	194.623.351,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	112.730.726,65D	45.644.183,28	42.558.762,67	115.816.147,26D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	112.730.726,65D	45.644.183,28	42.558.762,67	115.816.147,26D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	112.730.726,65D	45.644.183,28	42.558.762,67	115.816.147,26D
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	199.012,12D	10.090.623,47	10.061.225,98	228.409,61D
1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.012,12D	10.090.623,47	10.061.225,98	228.409,61D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.012,12D	10.090.623,47	10.061.225,98	228.409,61D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	2.830.024,43	2.830.024,43	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 2915 C/C 574701065-0	191.010,76D	1.017.558,38	989.543,98	219.025,16D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	8.001,36D	1.402,68	19,59	9.384,45D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 574707546-9	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	0,00	1.225.134,06	1.225.134,06	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.01.007 - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3	0,00	16.503,92	16.503,92	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	21.983.773,39	21.983.773,39	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	21.983.773,39	21.983.773,39	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	21.983.773,39	21.983.773,39	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	21.983.773,39	21.983.773,39	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	112.531.714,53D	13.569.786,42	10.513.763,30	115.587.737,65D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	486.192,58D	3.003.289,47	2.789.535,89	699.946,16D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA		486.192,58D	3.003.289,47	2.789.535,89	699.946,16D		
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8		486.192,57D	3.003.289,47	2.789.535,89	699.946,15D		
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		71.440.983,70D	5.150.081,75	7.724.227,41	68.866.838,04D		
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6		60.654.438,95D	4.550.980,61	7.720.616,83	57.484.802,73D		
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8		63.787,35D	26.499,35	0,00	90.286,70D		
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2		6.307.471,36D	518.530,39	0,00	6.826.001,75D		
1.1.1.1.1.50.03.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 2915 C/C: 574701065-0		4.382.358,64D	43.721,19	0,00	4.426.079,83D		
1.1.1.1.1.50.03.07 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3		1.098,31D	10.036,36	3.610,58	7.524,09D		
1.1.1.1.1.50.03.08 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0202 C/C: 574707546-9		31.829,09D	313,85	0,00	32.142,94D		
1.1.1.1.1.50.04 - CDB		40.604.538,25D	5.416.415,20	0,00	46.020.953,45D		
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5.862.219,23D	58.535,68	0,00	5.920.754,91D		
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 2915 Conta 000574701065-0		5.862.219,23D	58.535,68	0,00	5.920.754,91D		
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 000574707546-9		34.742.319,02D	5.357.879,52	0,00	40.100.198,54D		
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		84.273.219,15D	340.959,59	6.506.914,21	78.107.264,53D		
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		84.273.219,15D	340.959,59	6.506.914,21	78.107.264,53D		
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		84.273.219,15D	340.959,59	6.506.914,21	78.107.264,53D		
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		84.273.219,15D	340.959,59	6.506.914,21	78.107.264,53D		
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA		83.363.173,10D	18.332,64	6.352.617,38	77.028.888,36D		
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO		51.441.060,88D	18.332,64	4.884.642,49	46.574.751,03D		
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro		16.413.851,19D	0,00	2.091.111,12	14.322.740,07D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico		33.352.312,61D	18.332,64	2.738.375,23	30.632.270,02D		
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar		1.669.694,10D	0,00	55.093,04	1.614.601,06D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz		5.202,98D	0,00	63,10	5.139,88D		
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR		31.922.112,22D	0,00	1.467.974,89	30.454.137,33D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior		31.922.112,22D	0,00	1.467.974,89	30.454.137,33D		

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA					910.046,05D	322.626,95	154.296,83	1.078.376,17D	
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA					910.046,05D	322.626,95	154.296,83	1.078.376,17D	
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício					85.067,83D	322.626,95	149.477,38	258.217,40D	
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior					824.978,22D	0,00	4.819,45	820.158,77D	
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO					415.737,68D	207.119,80	107.535,99	515.321,49D	
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS					153.158,57D	145.310,79	91.877,39	206.591,97D	
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO					153.158,57D	145.310,79	91.877,39	206.591,97D	
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL					153.156,57D	138.806,87	91.877,39	200.086,05D	
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento					2.309,02D	0,00	0,00	2.309,02D	
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento					117.688,01D	77.883,67	52.637,84	142.933,84D	
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte					33.159,54D	60.923,20	39.239,55	54.843,19D	
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS					0,00	6.503,92	0,00	6.503,92D	
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão					0,00	6.503,92	0,00	6.503,92D	
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	8.948,45	7.516,45	39.951,49D	
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO					38.519,49D	8.948,45	7.516,45	39.951,49D	
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir					7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D	
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar					0,00	6.521,90	5.089,90	1.432,00D	
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar					30.705,30D	2.426,55	2.426,55	30.705,30D	
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO					54.662,55D	4.102,54	0,00	58.765,09D	
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO					54.662,55D	4.102,54	0,00	58.765,09D	
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS					54.662,55D	4.102,54	0,00	58.765,09D	
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas					54.662,55D	4.102,54	0,00	58.765,09D	
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS					123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D	
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO					123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D	
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES					15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	46.199,66D	48.758,02	8.142,15	86.815,53D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.199,66D	48.758,02	8.142,15	86.815,53D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	46.199,66D	48.758,02	8.142,15	86.815,53D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	17.055,98D	0,00	0,00	17.055,98D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	17.055,98D	0,00	0,00	17.055,98D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	29.143,68D	48.758,02	8.142,15	69.759,55D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	29.143,68D	48.758,02	8.142,15	69.759,55D
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	13.809,00D	48.758,02	8.142,15	54.424,87D
1.1.5 - ESTOQUES	199.586,84D	3.301,63	18.270,68	184.617,79D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	199.586,84D	3.301,63	18.270,68	184.617,79D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	199.586,84D	3.301,63	18.270,68	184.617,79D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	199.586,84D	3.301,63	18.270,68	184.617,79D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	199.586,84D	3.301,63	18.270,68	184.617,79D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.463.970,75D	0,00	90.462,51	193.373.508,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.424.506,23D	0,00	17.392,88	181.407.113,35D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.373.972,98D	0,00	17.392,88	181.356.580,10D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.373.972,98D	0,00	17.392,88	181.356.580,10D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.678.501,89D	0,00	17.392,88	561.661.109,01D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	385.479.654,43D	0,00	10.303,63	385.469.350,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.267.869,85D	0,00	7.089,25	172.260.780,60D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.930.977,61D	0,00	0,00	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
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.3 - IMOBILIZADO	11.902.104,12D	0,00	67.097,88	11.835.006,24D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	359.530,50D	0,00	0,00	359.530,50D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	326.984,25D	0,00	0,00	326.984,25D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	32.546,25D	0,00	0,00	32.546,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.645.156,60D	0,00	0,00	10.645.156,60D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.328.547,19D	0,00	0,00	1.328.547,19D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.239.016,85C	0,00	67.097,88	1.306.114,73C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.239.016,85C	0,00	67.097,88	1.306.114,73C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	520.031,85C	0,00	43.904,81	563.936,66C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.485,19C	0,00	3.692,53	41.177,72C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.043,15C	0,00	170,26	2.213,41C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação	4.829,87C	0,00	624,15	5.454,02C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	912,38C	0,00	99,00	1.011,38C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	29.699,79C	0,00	2.799,12	32.498,91C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	294.999,72C	0,00	24.583,32	319.583,04C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	294.999,72C	0,00	24.583,32	319.583,04C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	118.592,66C	0,00	9.882,77	128.475,43C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.843,49C	0,00	486,93	6.330,42C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	3.595,44C	0,00	299,62	3.895,06C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	109.153,73C	0,00	9.096,22	118.249,95C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	68.954,28C	0,00	5.746,19	74.700,47C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	68.954,28C	0,00	5.746,19	74.700,47C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	718.985,00C	0,00	23.193,07	742.178,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	718.985,00C	0,00	23.193,07	742.178,07C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	87.802,06C	0,00	2.832,33	90.634,39C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	631.182,94C	0,00	20.360,74	651.543,68C
1.2.4 - INTANGÍVEL	137.360,40D	0,00	5.971,75	131.388,65D
1.2.4.1 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	77.633,10C	0,00	5.971,75	83.604,85C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	77.633,10C	0,00	5.971,75	83.604,85C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	77.633,10C	0,00	5.971,75	83.604,85C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	77.633,10C	0,00	5.971,75	83.604,85C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.829.741,43C	8.012.197,20	7.800.377,72	332.617.921,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.500.366,06C	8.012.197,20	7.774.695,75	3.262.864,61C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	389.371,86C	1.578.881,92	1.536.857,91	347.347,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	30.156,26C	1.218.247,38	1.188.091,12	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.156,26C	1.218.247,38	1.188.091,12	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	30.156,26C	1.218.247,38	1.188.091,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	30.156,26C	1.218.247,38	1.188.091,12	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	359.215,60C	360.634,54	348.766,79	347.347,85C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	359.215,60C	360.634,54	348.766,79	347.347,85C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	260.881,43C	260.881,43	250.393,47	250.393,47C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	260.881,43C	260.881,43	250.393,47	250.393,47C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	98.334,17C	99.753,11	98.373,32	96.954,38C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	98.334,17C	99.753,11	98.373,32	96.954,38C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.490,60C	3.514.429,47	3.519.053,29	19.114,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.490,60C	3.514.429,47	3.519.053,29	19.114,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.490,60C	3.514.429,47	3.519.053,29	19.114,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.911,17C	3.514.429,47	3.519.053,29	15.534,99C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.910,67C	3.514.429,47	3.519.053,29	15.534,49C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.910,67C	3.514.429,47	3.519.053,29	15.534,49C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.236,38C	3.514.429,47	3.519.053,29	5.860,20C
2.1.3.1.1.01.01.002 - Diversos	9.674,29C	0,00	0,00	9.674,29C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,50C	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	12.422,92C	12.422,92	11.938,00	11.938,00C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.422,92C	12.422,92	11.938,00	11.938,00C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	12.422,92C	12.422,92	11.938,00	11.938,00C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	12.422,92C	12.422,92	11.938,00	11.938,00C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.422,92C	12.422,92	11.938,00	11.938,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	468.369,65C	2.349.965,74	1.935.339,88	53.743,79C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	468.369,65C	2.349.965,74	1.935.339,88	53.743,79C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	468.369,65C	2.349.965,74	1.935.339,88	53.743,79C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.192.845,96C	75.900,81	312.743,91	2.429.689,06C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.192.845,96C	75.900,81	312.743,91	2.429.689,06C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.192.845,96C	75.900,81	312.743,91	2.429.689,06C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.192.845,96C	75.900,81	312.743,91	2.429.689,06C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.192.845,96C	75.900,81	312.743,91	2.429.689,06C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	77.144,23C	0,00	117.212,21	194.356,44C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	77.144,23C	0,00	117.212,21	194.356,44C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias		1.617.798,41C	58.656,47	133.736,62	1.692.878,56C		
	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.213.348,81C	43.992,36	100.302,42	1.269.658,87C		
	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	404.449,60C	14.664,11	33.434,20	423.219,69C		
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário		21.666,21C	0,00	31.855,24	53.521,45C		
	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	15.734,65C	0,00	23.828,61	39.563,26C		
	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	5.931,56C	0,00	8.026,63	13.958,19C		
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias		476.237,11C	17.244,34	29.939,84	488.932,61C		
	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	345.722,79C	12.317,86	21.571,93	354.976,86C		
	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	130.514,32C	4.926,48	8.367,91	133.955,75C		
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		422.865,07C	480.596,34	458.762,76	401.031,49C		
	2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	422.865,07C	474.092,42	452.258,84	401.031,49C		
	2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	422.865,07C	474.092,42	452.258,84	401.031,49C		
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES		354.518,02C	373.773,22	391.175,78	371.920,58C		
	2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	120.413,59C	132.414,56	122.197,30	110.196,33C		
	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	120.413,59C	132.414,56	122.197,30	110.196,33C		
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		136.175,52C	139.897,52	148.301,77	144.579,77C		
	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	101.434,60C	124.389,57	142.654,84	119.699,87C		
	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	34.740,92C	15.507,95	5.646,93	24.879,90C		
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		61.118,97C	46.235,14	63.239,13	78.122,96C		
	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	58.424,05C	46.235,14	63.239,13	75.428,04C		
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido		727,57C	5.397,60	5.397,60	727,57C		
	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	2.063,99C	578,15	600,85	2.086,69C		
	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	8.729,88C	23.811,25	28.474,18	13.392,81C		
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)		23.001,84C	23.001,84	22.813,45	22.813,45C		
	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	16.579,47C	16.579,47	16.440,28	16.440,28C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.422,37C	6.422,37	6.373,17	6.373,17C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	2.286,66C	2.437,16	151,50	1,00C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	59.522,33C	74.637,23	34.207,25	19.092,35C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	59.522,33C	74.637,23	34.207,25	19.092,35C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01.07 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS	8.392,72C	25.681,97	26.875,81	9.586,56C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	25.681,97	25.681,97	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	8.392,72C	0,00	1.193,84	9.586,56C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.503,92	6.503,92	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.503,92	6.503,92	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	6.503,92	6.503,92	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	6.503,92	6.503,92	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	316.139.375,37C	0,00	25.681,97	316.165.057,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	316.139.375,37C	0,00	25.681,97	316.165.057,34C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	316.139.375,37C	0,00	25.681,97	316.165.057,34C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	316.139.375,37C	0,00	25.681,97	316.165.057,34C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	316.288.642,20C	0,00	0,00	316.288.642,20C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	316.288.642,20C	0,00	0,00	316.288.642,20C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.266,83D	0,00	25.681,97	123.584,86D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	149.266,83D	0,00	25.681,97	123.584,86D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.370.988,91D	5.539.319,66	1.181,63	11.909.126,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.921.592,91D	2.275.166,29	0,00	4.196.759,20D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.156.310,71D	1.390.064,74	0,00	2.546.375,45D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.156.310,71D	1.390.064,74	0,00	2.546.375,45D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.156.310,71D	1.390.064,74	0,00	2.546.375,45D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.558,52D	1.389.258,77	0,00	2.529.817,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	824.960,82D	880.833,60	0,00	1.705.794,42D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	30.905,39D	34.669,06	0,00	65.574,45D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	1.785,83D	1.785,83	0,00	3.571,66D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	100.302,42	0,00	100.302,42D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.007,16D	216.329,01	0,00	404.336,17D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.457,57D	1.457,57	0,00	2.915,14D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	77.414,23D	116.942,21	0,00	194.356,44D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	16.027,52D	3.504,87	0,00	19.532,39D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	33.434,20	0,00	33.434,20D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.752,19D	805,97	0,00	16.558,16D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	15.752,19D	805,97	0,00	16.558,16D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	305.636,23D	404.070,55	0,00	709.706,78D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	225.463,55D	295.414,15	0,00	520.877,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	225.463,55D	295.414,15	0,00	520.877,70D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	213.040,63D	283.476,15	0,00	496.516,78D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.422,92D	11.938,00	0,00	24.360,92D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	80.172,68D	108.656,40	0,00	188.829,08D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	80.172,68D	108.656,40	0,00	188.829,08D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	80.172,68D	108.656,40	0,00	188.829,08D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	459.645,97D	481.031,00	0,00	940.676,97D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	459.645,97D	481.031,00	0,00	940.676,97D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	459.645,97D	481.031,00	0,00	940.676,97D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	13.590,25D	15.221,08	0,00	28.811,33D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	232.516,94D	290.927,26	0,00	523.444,20D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	177.118,98D	149.638,44	0,00	326.757,42D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	36.419,80D	25.244,22	0,00	61.664,02D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	762.175,97D	1.066.315,69	1.181,63	1.827.310,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.963,02D	35.670,93	1.181,63	63.452,32D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	28.963,02D	35.670,93	1.181,63	63.452,32D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.963,02D	35.670,93	1.181,63	63.452,32D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.346,15	0,00	16.346,15D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.942,67D	4.847,14	1.181,63	7.608,18D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	94,08D	169,08	0,00	263,16D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	9.407,05D	4.867,63	0,00	14.274,68D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.017,00D	948,38	0,00	1.965,38D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higiênização	13.283,34D	5.799,12	0,00	19.082,46D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	867,54D	2.033,11	0,00	2.900,65D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,34D	660,32	0,00	1.011,66D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	351,34D	660,32	0,00	1.011,66D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS					660.143,32D	957.575,13	0,00	1.617.718,45D
3.3.2.1 - DIÁRIAS					6.575,00D	64.241,25	0,00	70.816,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					6.575,00D	64.241,25	0,00	70.816,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil					1.136,25D	31.566,25	0,00	32.702,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais					461,25D	798,75	0,00	1.260,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros					4.977,50D	31.876,25	0,00	36.853,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF					38.856,14D	121.678,18	0,00	160.534,32D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					38.856,14D	121.678,18	0,00	160.534,32D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários					35.672,24D	33.484,13	0,00	69.156,37D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros					3.183,90D	88.194,05	0,00	91.377,95D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					523.095,33D	671.435,50	0,00	1.194.530,83D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					523.095,33D	671.435,50	0,00	1.194.530,83D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO					47.648,64D	8.191,71	0,00	55.840,35D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança					6.007,83D	8.191,71	0,00	14.199,54D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa					41.640,81D	0,00	0,00	41.640,81D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE					0,00	159.441,90	0,00	159.441,90D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade					0,00	159.441,90	0,00	159.441,90D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					1.507,08D	0,00	0,00	1.507,08D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações					1.507,08D	0,00	0,00	1.507,08D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.					25.436,71D	25.881,48	0,00	51.318,19D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação					0,00	4.786,50	0,00	4.786,50D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES					18.827,29D	97.624,27	0,00	116.451,56D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis					18.827,29D	19.399,60	0,00	38.226,89D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis					0,00	78.224,67	0,00	78.224,67D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					0,00	179,80	0,00	179,80D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio					45.595,32D	50.816,12	0,00	96.411,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.360,00D	0,00	0,00	6.360,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.360,00D	0,00	0,00	6.360,00D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	1.462,67D	1.462,67	0,00	2.925,34D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.795,00D	0,00	0,00	2.795,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	114.416,19D	89.359,59	0,00	203.775,78D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	1.546,23D	26,53	0,00	1.572,76D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	4.504,34D	0,00	0,00	4.504,34D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.502,08D	1.453,52	0,00	2.955,60D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.502,08D	1.453,52	0,00	2.955,60D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.438,02D	114.461,69	0,00	230.899,71D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	49.416,19D	49.416,19	0,00	98.832,38D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	59.289,99D	57.313,66	0,00	116.603,65D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	7.731,84D	7.731,84	0,00	15.463,68D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.595,36D	1.275,29	0,00	34.870,65D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	29.255,05D	0,00	0,00	29.255,05D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	2.036,40D	0,00	0,00	2.036,40D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	2.303,91D	1.275,29	0,00	3.579,20D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	19.347,82D	19.815,54	0,00	39.163,36D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	10.770,34D	10.776,27	0,00	21.546,61D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.002,51D	5.099,41	0,00	10.101,92D
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.339,73D	80.783,21	0,00	147.122,94D
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.339,73D	80.783,21	0,00	147.122,94D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	91.616,85D	100.220,20	0,00	191.837,05D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	91.616,85D	100.220,20	0,00	191.837,05D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	91.616,85D	100.220,20	0,00	191.837,05D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	91.616,85D	100.220,20	0,00	191.837,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	73.069,63D	73.069,63	0,00	146.139,26D	
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	67.097,88D	67.097,88	0,00	134.195,76D	
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	67.097,88D	67.097,88	0,00	134.195,76D	
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	67.097,88D	67.097,88	0,00	134.195,76D	
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.904,81D	43.904,81	0,00	87.809,62D	
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.898,12D	2.898,12	0,00	5.796,24D	
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	24.583,32D	24.583,32	0,00	49.166,64D	
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	9.096,22D	9.096,22	0,00	18.192,44D	
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	5.746,19D	5.746,19	0,00	11.492,38D	
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	170,26D	170,26	0,00	340,52D	
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação	624,15D	624,15	0,00	1.248,30D	
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos	486,93D	486,93	0,00	973,86D	
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório	299,62D	299,62	0,00	599,24D	
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.193,07D	23.193,07	0,00	46.386,14D	
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	20.360,74D	20.360,74	0,00	40.721,48D	
3.3.3.1.1.01.02.02 - Deprediação de Salas	2.832,33D	2.832,33	0,00	5.664,66D	
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	5.971,75D	5.971,75	0,00	11.943,50D	
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.971,75D	5.971,75	0,00	11.943,50D	
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	5.971,75D	5.971,75	0,00	11.943,50D	
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	5.971,75D	5.971,75	0,00	11.943,50D	
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.326,25D	5.643,26	0,00	10.969,51D	
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.326,25D	5.643,26	0,00	10.969,51D	
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.326,25D	5.643,26	0,00	10.969,51D	
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.326,25D	5.643,26	0,00	10.969,51D	
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.326,25D	5.643,26	0,00	10.969,51D	
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.589.444,30D	1.935.339,88	0,00	5.524.784,18D	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.589,444,30D	1.935.339,88	0,00	5.524.784,18D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.589,444,30D	1.935.339,88	0,00	5.524.784,18D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.589,444,30D	1.935.339,88	0,00	5.524.784,18D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.589,444,30D	1.935.339,88	0,00	5.524.784,18D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.589,444,30D	1.935.339,88	0,00	5.524.784,18D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.589,444,30D	1.935.339,88	0,00	5.524.784,18D
3.5.1.1.2.99.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.589,444,30D	1.935.339,88	0,00	5.524.784,18D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.244,33	0,00	6.244,33D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.244,33	0,00	6.244,33D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.110,40	0,00	6.110,40D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.110,40	0,00	6.110,40D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	6.110,40	0,00	6.110,40D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	133,93	0,00	133,93D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133,93	0,00	133,93D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	133,93	0,00	133,93D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	133,93	0,00	133,93D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.449,48D	250.610,21	0,00	343.059,69D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.449,48D	250.610,21	0,00	343.059,69D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.449,48D	250.610,21	0,00	343.059,69D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	92.449,48D	250.610,21	0,00	343.059,69D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.449,48D	250.610,21	0,00	343.059,69D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	91.650,00D	208.900,00	0,00	300.550,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	364,40D	718,19	0,00	1.082,59D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	435,08D	40.992,02	0,00	41.427,10D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	64.624,488,55C	7.734,978,99	10.398.554,74	67.288.064,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	62.020.803,96C	0,00	322.626,95	62.343.430,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	62.020.803,96C	0,00	322.626,95	62.343.430,91C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.020.803,96C	0,00	322.626,95	62.343.430,91C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	62.020.803,96C	0,00	322.626,95	62.343.430,91C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	62.020.803,96C	0,00	0,00	62.020.803,96C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	60.716.077,17C	0,00	0,00	60.716.077,17C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.301.071,57C	0,00	0,00	1.301.071,57C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	3.655,22C	0,00	0,00	3.655,22C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	322.626,95	322.626,95C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	322.626,95	322.626,95C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	322.626,95	322.626,95C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	614.480,61C	0,00	442.892,20	1.057.372,81C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	614.480,61C	0,00	442.892,20	1.057.372,81C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	614.480,61C	0,00	442.892,20	1.057.372,81C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	614.480,61C	0,00	442.892,20	1.057.372,81C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	614.480,61C	0,00	442.892,20	1.057.372,81C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	378.175,53C	0,00	261.387,26	639.562,79C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	145.264,54C	0,00	107.189,40	252.453,94C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.891,48C	0,00	3.279,08	10.170,56C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	37.645,76C	0,00	33.401,78	71.047,54C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	11.588,48C	0,00	11.935,24	23.523,72C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	10.368,95C	0,00	8.604,19	18.973,14C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	24.545,87C	0,00	17.095,25	41.641,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.979.623,11C	0,00	1.889.621,24	3.869.244,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	764.037,46C	0,00	792.244,83	1.556.282,29C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	764.037,46C	0,00	792.244,83	1.556.282,29C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	764.037,46C	0,00	792.244,83	1.556.282,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	764.037,46C	0,00	792.244,83	1.556.282,29C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.037,94C	0,00	2.353,14	3.391,08C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	749.810,61C	0,00	778.857,72	1.528.668,33C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.603,85C	0,00	10.512,92	23.116,77C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	12.603,85C	0,00	10.035,44	22.639,29C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	477,48	477,48C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	529,65C	0,00	521,05	1.050,70C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	55,41C	0,00	0,00	55,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.215.585,65C	0,00	1.097.376,41	2.312.962,06C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.215.585,65C	0,00	1.097.376,41	2.312.962,06C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.215.585,65C	0,00	1.097.376,41	2.312.962,06C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.095.797,01C	0,00	1.094.086,94	2.189.883,95C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	119.788,64C	0,00	3.289,47	123.078,11C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.734.978,99	7.734.978,99	0,00
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.734.978,99	7.734.978,99	0,00
4.5.8.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.734.978,99	7.734.978,99	0,00
4.5.8.0.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	7.734.978,99	7.734.978,99	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.580,87C	0,00	8.435,36	18.016,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.580,87C	0,00	8.435,36	18.016,23C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.105,49C	0,00	248,10	1.353,59C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.105,49C	0,00	248,10	1.353,59C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	1.105,49C	0,00	248,10	1.353,59C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128,41C	0,00	177,79	306,20C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	128,41C	0,00	177,79	306,20C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	128,41C	0,00	177,79	306,20C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	128,41C	0,00	177,79	306,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.346,97C	0,00	8.009,47	16.356,44C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.346,97C	0,00	8.009,47	16.356,44C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	8.346,97C	0,00	8.009,47	16.356,44C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	337,50C	0,00	0,00	337,50C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	8.009,47C	0,00	8.009,47	16.018,94C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.345.727,79D	41.000,00	41.000,00	200.345.727,79D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	194.146.949,28D	41.000,00	41.000,00	194.146.949,28D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	97.073.474,64D	0,00	0,00	97.073.474,64D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	97.073.474,64D	0,00	0,00	97.073.474,64D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	97.073.474,64D	0,00	0,00	97.073.474,64D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	97.073.474,64D	0,00	0,00	97.073.474,64D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.026.702,09D	0,00	0,00	83.026.702,09D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	83.026.702,09D	0,00	0,00	83.026.702,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	82.666.202,48D	0,00	0,00	82.666.202,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	62.172.565,99D	0,00	0,00	62.172.565,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	21.135.391,11D	0,00	0,00	21.135.391,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	39.580.686,06D	0,00	0,00	39.580.686,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.301.071,57D	0,00	0,00	1.301.071,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	3.655,22D	0,00	0,00	3.655,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	151.762,03D	0,00	0,00	151.762,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	20.493.636,49D	0,00	0,00	20.493.636,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	19.576.937,99D	0,00	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	150.967,82D	0,00	0,00	150.967,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	460.630,44D	0,00	0,00	460.630,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	161.275,67D	0,00	0,00	161.275,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	299.354,77D	0,00	0,00	299.354,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	305.100,24D	0,00	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	151.594,25D	0,00	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	153.505,99D	0,00	0,00	153.505,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	360.499,61D	0,00	0,00	360.499,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	323.934,51D	0,00	0,00	323.934,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	322.626,95D	0,00	0,00	322.626,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.307,56D	0,00	0,00	1.307,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.565,10D	0,00	0,00	36.565,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	22.993,10D	0,00	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	4.394,63D	0,00	0,00	4.394,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.432,88D	0,00	0,00	7.432,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	7.432,88D	0,00	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	1.744,49D	0,00	0,00	1.744,49D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.206.764,72D	0,00	0,00	9.206.764,72D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.206.764,72D	0,00	0,00	9.206.764,72D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.206.764,72D	0,00	0,00	9.206.764,72D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	8.989.885,11D	0,00	0,00	8.989.885,11D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	216.879,61D	0,00	0,00	216.879,61D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.287.632,71D	0,00	0,00	4.287.632,71D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.287.632,71D	0,00	0,00	4.287.632,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.807.217,12D	0,00	0,00	1.807.217,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.708.150,98D	0,00	0,00	1.708.150,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	42.296,95D	0,00	0,00	42.296,95D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	363.074,78D	0,00	0,00	363.074,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	74.979,06D	0,00	0,00	74.979,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	95.314,98D	0,00	0,00	95.314,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	196.598,84D	0,00	0,00	196.598,84D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	552.375,12D	0,00	0,00	552.375,12D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.829,85D	0,00	0,00	100.829,85D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	96.113,64D	0,00	0,00	96.113,64D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.716,21D	0,00	0,00	4.716,21D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.545,27D	0,00	0,00	1.545,27D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	1.545,27D	0,00	0,00	1.545,27D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	97.073.474,64D	41.000,00	41.000,00	97.073.474,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97.073.474,64D	41.000,00	41.000,00	97.073.474,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	97.073.474,64D	0,00	0,00	97.073.474,64D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	96.289.474,64D	0,00	0,00	96.289.474,64D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.226.430,00D	0,00	0,00	30.226.430,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.226.430,00D	0,00	0,00	30.226.430,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.942.000,00D	0,00	0,00	4.942.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	454.000,00D	0,00	0,00	454.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.488.000,00D	0,00	0,00	4.488.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.765.430,00D	0,00	0,00	18.765.430,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.635.000,00D	0,00	0,00	11.635.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	32.600,00D	0,00	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.900.000,00D	0,00	0,00	2.900.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.030,00D	0,00	0,00	16.030,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	507.000,00D	0,00	0,00	507.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.491.000,00D	0,00	0,00	1.491.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.081.000,00D	0,00	0,00	6.081.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.075.000,00D	0,00	0,00	4.075.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	256.000,00D	0,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.063.044,64D	0,00	0,00	66.063.044,64D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.063.044,64D	0,00	0,00	66.063.044,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.125.711,89D	0,00	0,00	1.125.711,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	525.711,89D	0,00	0,00	525.711,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.354.000,00D	0,00	0,00	1.354.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Material de Equipamento de Proteção Individual	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	926.000,00D	0,00	0,00	926.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	867.000,00D	0,00	0,00	867.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.040.000,00D	0,00	0,00	4.040.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiениização com Locação de Mão de Obra	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copelragem	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.168.570,00D	0,00	0,00	18.168.570,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.168.570,00D	0,00	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.	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.781.000,00D	0,00	0,00	1.781.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	431.000,00D	0,00	0,00	431.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	200.000,00D	0,00	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	1.529.000,00D	0,00	0,00	1.529.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	390.000,00D	0,00	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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	564.000,00D	0,00	0,00	564.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.300,00D	0,00	0,00	205.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	339.200,00D	0,00	0,00	339.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	647.420,00D	0,00	0,00	647.420,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENIF	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	25.000,00D	0,00	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	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	211.550,00D	0,00	0,00	211.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	254.400,00D	0,00	0,00	254.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.790.000,00D	0,00	0,00	6.790.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.829.762,75D	0,00	0,00	21.829.762,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.829.762,75D	0,00	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)	21.829.762,75D	0,00	0,00	21.829.762,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.700.000,00D	0,00	0,00	3.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.700.000,00D	0,00	0,00	3.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	531.000,00D	0,00	0,00	531.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	531.000,00D	0,00	0,00	531.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.017.000,00D	0,00	0,00	5.017.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.600.000,00D	0,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417.000,00D	0,00	0,00	417.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	784.000,00D	0,00	0,00	784.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	684.000,00D	0,00	0,00	684.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	684.000,00D	0,00	0,00	684.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	684.000,00D	0,00	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)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	158.000,00D	0,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO					0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE					290.000,00C	41.000,00	41.000,00	290.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00C	41.000,00	41.000,00	290.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					290.000,00C	41.000,00	41.000,00	290.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS					0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios					0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens					0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento					0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS					0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços					0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação					290.000,00C	0,00	0,00	290.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL					290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS					290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática					290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					6.198.778,51D	0,00	0,00	6.198.778,51D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					5.865.635,19D	0,00	0,00	5.865.635,19D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					6.313.324,17D	0,00	0,00	6.313.324,17D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					6.313.324,17D	0,00	0,00	6.313.324,17D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE					6.309.443,93D	0,00	0,00	6.309.443,93D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.568.543,26D	0,00	0,00	1.568.543,26D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					1.568.543,26D	0,00	0,00	1.568.543,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					513.749,69D	0,00	0,00	513.749,69D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	89,94D	0,00	0,00	89,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.456,00D	0,00	0,00	7.456,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.146,45D	0,00	0,00	1.146,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	94,00D	0,00	0,00	94,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	13.622,79D	0,00	0,00	13.622,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	13.622,79D	0,00	0,00	13.622,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.400,18D	0,00	0,00	95.400,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	86.993,14D	0,00	0,00	86.993,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.407,04D	0,00	0,00	4.407,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	268.637,65D	0,00	0,00	268.637,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	505.208,14D	0,00	0,00	505.208,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	9.446,08D	0,00	0,00	9.446,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	218.481,04D	0,00	0,00	218.481,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	277.281,02D	0,00	0,00	277.281,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	269.120,55D	0,00	0,00	269.120,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	101.132,86D	0,00	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	129.745,91D	0,00	0,00	129.745,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	23.656,11D	0,00	0,00	23.656,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	14.585,67D	0,00	0,00	14.585,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.224.175,30D	0,00	0,00	3.224.175,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.224.175,30D	0,00	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.	57.059,32D	0,00	0,00	57.059,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	16.131,80D	0,00	0,00	16.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.209.473,95D	0,00	0,00	1.209.473,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.209.473,95D	0,00	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	89,90D	0,00	0,00	89,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.502,08D	0,00	0,00	1.502,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	118.701,77D	0,00	0,00	118.701,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.562,37D	0,00	0,00	12.562,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	106.139,40D	0,00	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	35.569,69D	0,00	0,00	35.569,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	829.113,40D	0,00	0,00	829.113,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	8.899,19D	0,00	0,00	8.899,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	909,25D	0,00	0,00	909,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	808.841,60D	0,00	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	24.269,53D	0,00	0,00	24.269,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.462,67D	0,00	0,00	1.462,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	12.936,56D	0,00	0,00	12.936,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	11.214,59D	0,00	0,00	11.214,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	143.319,39D	0,00	0,00	143.319,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.217,02D	0,00	0,00	5.217,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.867,02D	0,00	0,00	3.867,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186.932,51D	0,00	0,00	186.932,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.088,11D	0,00	0,00	75.088,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	70.100,00D	0,00	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	4.988,11D	0,00	0,00	4.988,11D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.844,40D	0,00	0,00	111.844,40D		
	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	111.844,40D	0,00	0,00	111.844,40D		
	5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.880,24D	0,00	0,00	3.880,24D		
	5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.880,24D	0,00	0,00	3.880,24D		
	5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.880,24D	0,00	0,00	3.880,24D		
	5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.880,24D	0,00	0,00	3.880,24D		
	5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.880,24D	0,00	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	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	333.143,32D	0,00	0,00	333.143,32D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	432.188,32D	0,00	0,00	432.188,32D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	432.188,32D	0,00	0,00	432.188,32D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	432.188,32D	0,00	0,00	432.188,32D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		432.188,32D	0,00	0,00	432.188,32D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		432.188,32D	0,00	0,00	432.188,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		431.127,02D	0,00	0,00	431.127,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		431.127,02D	0,00	0,00	431.127,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		431.127,02D	0,00	0,00	431.127,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.061,30D	0,00	0,00	1.061,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		1.061,30D	0,00	0,00	1.061,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros		1.061,30D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.345.727,79C	36.632.560,00	36.632.560,00	200.345.727,79C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	194.146.949,28C	34.667.377,96	34.667.377,96	194.146.949,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	97.073.474,64C	24.353.546,51	24.353.546,51	97.073.474,64C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	81.491.636,40C	16.600.234,88	7.753.311,63	72.644.713,15C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	81.491.636,40C	16.600.234,88	7.753.311,63	72.644.713,15C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	69.284.510,98C	7.316.551,92	18.332,64	61.986.291,70C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	69.284.510,98C	7.316.551,92	18.332,64	61.986.291,70C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	68.990.792,75C	7.161.734,04	18.332,64	61.847.391,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	49.505.924,75C	4.886.995,63	18.332,64	44.637.261,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	15.852.085,77C	2.091.111,12	0,00	13.760.974,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	32.327.573,51C	2.738.375,23	18.332,64	29.607.530,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.171.886,16C	1.855,09	0,00	1.170.031,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	3.655,22C	63,10	0,00	3.592,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	150.724,09C	55.591,09	0,00	95.133,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	19.484.868,00C	2.274.738,41	0,00	17.210.129,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	19.357.141,09C	1.467.974,89	0,00	17.889.166,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	598.842,79D	778.857,72	0,00	1.377.700,51D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	434.073,31C	17.392,88	0,00	416.680,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	143.305,55C	10.303,63	0,00	133.001,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	290.767,76C	7.089,25	0,00	283.678,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	292.496,39C	10.512,92	0,00	281.983,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	138.990,40C	10.035,44	0,00	128.954,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	153.505,99C	477,48	0,00	153.028,51C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	293.718,23C	154.817,88	0,00	138.900,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	263.356,85C	149.477,38	0,00	113.879,47C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	262.049,29C	149.477,38	0,00	112.571,91C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.307,56C	0,00	0,00	1.307,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.361,38C	5.340,50	0,00	25.020,88C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	17.682,23C	4.819,45	0,00	12.862,78C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.864,98C	521,05	0,00	3.343,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.125,09C	0,00	0,00	7.125,09C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	7.125,09C	0,00	0,00	7.125,09C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.689,08C	0,00	0,00	1.689,08C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.991.179,07C	1.097.376,41	0,00	6.893.802,66C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.991.179,07C	1.097.376,41	0,00	6.893.802,66C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.991.179,07C	1.097.376,41	0,00	6.893.802,66C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	7.894.088,10C	1.094.086,94	0,00	6.800.001,16C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	97.090,97C	3.289,47	0,00	93.801,50C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.673.152,10C	442.892,20	0,00	3.230.259,90C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.673.152,10C	442.892,20	0,00	3.230.259,90C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.429.041,59C	261.387,26	0,00	1.167.654,33C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.562.886,44C	107.189,40	0,00	1.455.697,04C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	35.405,47C	3.279,08	0,00	32.126,39C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	325.429,02C	33.401,78	0,00	292.027,24C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	63.390,58C	11.935,24	0,00	51.455,34C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	84.946,03C	8.604,19	0,00	76.341,84C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	172.052,97C	17.095,25	0,00	154.957,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.734.978,99	7.734.978,99	0,00
6.2.1.1.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.734.978,99	7.734.978,99	0,00
6.2.1.1.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	7.734.978,99	7.734.978,99	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	542.794,25C	8.435,36	0,00	534.358,89C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	91.714,89C	8.257,57	0,00	83.457,32C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	88.104,17C	8.009,47	0,00	80.094,70C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	3.610,72C	248,10	0,00	3.362,62C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.416,86C	177,79	0,00	1.239,07C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.416,86C	177,79	0,00	1.239,07C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	449.662,50C	0,00	0,00	449.662,50C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	449.662,50C	0,00	0,00	449.662,50C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	224.662,50C	0,00	0,00	224.662,50C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	225.000,00C	0,00	0,00	225.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	15.581.838,24C	7.753.311,63	16.600.234,88	24.428.761,49C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	15.581.838,24C	7.753.311,63	16.600.234,88	24.428.761,49C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.742.191,11C	18.332,64	7.316.551,92	21.040.410,39C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	13.742.191,11C	18.332,64	7.316.551,92	21.040.410,39C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.675.409,73C	18.332,64	7.161.734,04	20.818.811,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.666.641,24C	18.332,64	4.886.995,63	17.535.304,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.283.305,34C	0,00	2.091.111,12	7.374.416,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.253.112,55C	18.332,64	2.738.375,23	9.973.155,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	129.185,41C	0,00	1.855,09	131.040,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	63,10	63,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.037,94C	0,00	55.591,09	56.629,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.008.768,49C	0,00	2.274.738,41	3.283.506,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	219.796,90C	0,00	1.467.974,89	1.687.771,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	749.810,61C	0,00	778.857,72	1.528.668,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	26.557,13C	0,00	17.392,88	43.950,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	17.970,12C	0,00	10.303,63	28.273,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	8.587,01C	0,00	7.089,25	15.676,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.603,85C	0,00	10.512,92	23.116,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	12.603,85C	0,00	10.035,44	22.639,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	477,48	477,48C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	66.781,38C	0,00	154.817,88	221.599,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	60.577,66C	0,00	149.477,38	210.055,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	60.577,66C	0,00	149.477,38	210.055,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	6.203,72C	0,00	5.340,50	11.544,22C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.310,87C	0,00	4.819,45	10.130,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	529,65C	0,00	521,05	1.050,70C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	307,79C	0,00	0,00	307,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	307,79C	0,00	0,00	307,79C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	55,41C	0,00	0,00	55,41C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.215.585,65C	0,00	1.097.376,41	2.312.962,06C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.215.585,65C	0,00	1.097.376,41	2.312.962,06C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.215.585,65C	0,00	1.097.376,41	2.312.962,06C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.095.797,01C	0,00	1.094.086,94	2.189.883,95C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	119.788,64C	0,00	3.289,47	123.078,11C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	614.480,61C	0,00	442.892,20	1.057.372,81C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	614.480,61C	0,00	442.892,20	1.057.372,81C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	378.175,53C	0,00	261.387,26	639.562,79C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	145.264,54C	0,00	107.189,40	252.453,94C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.891,48C	0,00	3.279,08	10.170,56C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	37.645,76C	0,00	33.401,78	71.047,54C		
	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	11.588,48C	0,00	11.935,24	23.523,72C		
	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	10.368,95C	0,00	8.604,19	18.973,14C		
	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	24.545,87C	0,00	17.095,25	41.641,12C		
	6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.734.978,99	7.734.978,99	0,00		
	6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.734.978,99	7.734.978,99	0,00		
	6.2.1.2.1.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	7.734.978,99	7.734.978,99	0,00		
	6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.580,87C	0,00	8.435,36	18.016,23C		
	6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.114,96C	0,00	8.257,57	17.372,53C		
	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.009,47C	0,00	8.009,47	16.018,94C		
	6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	1.105,49C	0,00	248,10	1.353,59C		
	6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	128,41C	0,00	177,79	306,20C		
	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	128,41C	0,00	177,79	306,20C		
	6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337,50C	0,00	0,00	337,50C		
	6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	337,50C	0,00	0,00	337,50C		
	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	337,50C	0,00	0,00	337,50C		
	6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	97.073.474,64C	10.313.831,45	10.313.831,45	97.073.474,64C		
	6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	97.073.474,64C	10.313.831,45	10.313.831,45	97.073.474,64C		
	6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	24.218.724,32C	943.217,87	44.999,40	23.320.505,85C		
	6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.152.524,32C	943.217,87	44.999,40	22.254.305,85C		
	6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.728.017,66C	0,00	0,00	1.728.017,66C		
	6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.728.017,66C	0,00	0,00	1.728.017,66C		
	6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.445.213,41C	0,00	0,00	1.445.213,41C		
	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	396,85C	0,00	0,00	396,85C		
	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.444.816,56C	0,00	0,00	1.444.816,56C		
	6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.201,55C	0,00	0,00	21.201,55C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	6,06C	0,00	0,00	6,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	33,62C	0,00	0,00	33,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	11,15C	0,00	0,00	11,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.298,00C	0,00	0,00	4.298,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	644,70C	0,00	0,00	644,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.058,02C	0,00	0,00	1.058,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.696,30C	0,00	0,00	9.696,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.202,50C	0,00	0,00	4.202,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121,30C	0,00	0,00	121,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5.372,50C	0,00	0,00	5.372,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.906,40C	0,00	0,00	1.906,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	953,20C	0,00	0,00	953,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	953,20C	0,00	0,00	953,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.424.506,66C	943.217,87	44.999,40	20.526.288,19C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.424.506,66C	943.217,87	44.999,40	20.526.288,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.075.355,64C	26.163,75	427,50	1.049.619,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	270.815,00C	5.373,75	0,00	265.441,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	299.538,75C	798,75	0,00	298.740,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	505.001,89C	19.991,25	427,50	485.438,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.025.093,32C	53.360,62	0,00	971.732,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	315.100,00C	0,00	0,00	315.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	64.937,52C	22.705,00	0,00	42.232,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	67.840,00C	3.720,20	0,00	64.119,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	13.866,00C	0,00	0,00	13.866,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	100.000,00C	3.945,00	0,00	96.055,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	70.000,00C	1.022,74	0,00	68.977,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	92.000,00C	16.224,00	0,00	75.776,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Material de Equipamento de Proteção Individual	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	29.349,80C	5.743,68	0,00	23.606,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	29.349,80C	5.743,68	0,00	23.606,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.641.876,80C	0,00	0,00	2.641.876,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330.477,47C	45.463,72	0,00	285.013,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	90.351,84C	0,00	0,00	90.351,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	88.520,12C	0,00	0,00	88.520,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	71.605,51C	0,00	0,00	71.605,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	80.000,00C	45.463,72	0,00	34.536,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.909.022,50C	207.602,24	42.111,00	8.743.531,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.909.022,50C	207.602,24	42.111,00	8.743.531,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	116.000,00C	0,00	0,00	116.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.701.200,00C	0,00	0,00	2.701.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.701.200,00C	0,00	0,00	2.701.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.832,77C	0,00	0,00	7.832,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	87,78C	2.560,80	16.000,00	13.526,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.395.559,88C	421,44	0,00	1.395.138,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	275.018,86C	421,44	0,00	274.597,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.120.541,02C	0,00	0,00	1.120.541,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	193.607,00C	2.520,00	0,00	191.087,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.169.766,79C	0,00	0,00	1.169.766,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	900.000,00C	49.800,00	0,00	850.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	390.000,00C	49.800,00	0,00	340.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	26.718,09C	0,00	0,00	26.718,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	504.404,59C	111.300,00	0,00	393.104,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	19.029,33C	0,00	0,00	19.029,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	63.961,07C	0,00	0,00	63.961,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	138.386,78C	0,00	0,00	138.386,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	132.292,88C	0,00	0,00	132.292,88C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENIF					200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões					100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens					50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio					25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra					30.621,75C	0,00	0,00	30.621,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento					146.267,59C	16.000,00	1.111,00	131.378,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV					150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento					117.707,80C	0,00	0,00	117.707,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos					160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS					230.578,40C	25.000,00	0,00	205.578,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços					230.578,40C	25.000,00	0,00	205.578,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial					250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação					2.008.793,41C	349.547,32	0,00	1.659.246,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					617.626,36C	0,00	0,00	617.626,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					617.626,36C	0,00	0,00	617.626,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					85.499,98C	40.383,86	210,90	45.327,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos					34.710,88C	30.257,14	0,00	4.453,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos					34.789,10C	10.126,72	210,90	24.873,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas					15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora					1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte					1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					97.870,87C	50,38	0,00	97.820,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					97.870,87C	50,38	0,00	97.820,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					50.000,00C	3.011,05	0,00	46.988,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					4.471.890,31C	217.634,93	2.250,00	4.256.505,38C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					4.429.737,07C	217.634,93	2.250,00	4.214.352,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					3.381.900,00C	157.300,00	2.250,00	3.226.850,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					1.047.837,07C	60.334,93	0,00	987.502,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					42.153,24C	0,00	0,00	42.153,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores					25.917,41C	0,00	0,00	25.917,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					16.235,83C	0,00	0,00	16.235,83C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL					1.066.200,00C	0,00	0,00	1.066.200,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS					966.200,00C	0,00	0,00	966.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					966.200,00C	0,00	0,00	966.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					966.200,00C	0,00	0,00	966.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)					10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática					350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos					108.200,00C	0,00	0,00	108.200,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios					300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha					40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças					158.000,00C	0,00	0,00	158.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS					100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS					100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas					50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios					50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO					72.854.750,32C	9.370.613,58	10.268.832,05	73.752.968,79C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					67.304.328,25C	4.693.575,16	902.217,87	63.512.970,96C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE					67.296.528,25C	4.693.575,16	902.217,87	63.505.170,96C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.022.875,15C	1.866.020,80	0,00	25.156.854,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					27.022.875,15C	1.866.020,80	0,00	25.156.854,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.483.196,34C	71.885,51	0,00	3.411.310,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	440.012,90C	15.221,08	0,00	424.791,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.043.183,44C	56.664,43	0,00	2.986.519,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.603.669,93C	1.389.258,77	0,00	16.214.411,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	10.805.889,18C	880.833,60	0,00	9.925.055,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	12.793,94C	0,00	0,00	12.793,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	519.094,61C	34.669,06	0,00	484.425,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	30.780,55C	1.785,83	0,00	28.994,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.711.992,84C	216.329,01	0,00	2.495.663,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.561,28C	1.457,57	0,00	13.103,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13, Salário	1.318.287,77C	116.942,21	0,00	1.201.345,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	193.327,78C	3.504,87	0,00	189.822,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	505.941,98C	33.434,20	0,00	472.507,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.491.000,00C	100.302,42	0,00	1.390.697,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.765.667,47C	404.070,55	0,00	5.361.596,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.857.756,87C	283.476,15	0,00	3.574.280,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	243.455,78C	11.938,00	0,00	231.517,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.664.454,82C	108.656,40	0,00	1.555.798,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	170.341,41C	805,97	0,00	169.535,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	77.294,61C	805,97	0,00	76.488,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	93.046,80C	0,00	0,00	93.046,80C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.273.653,10C	2.827.554,36	902.217,87	38.348.316,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.273.653,10C	2.827.554,36	902.217,87	38.348.316,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	43.950,00C	64.668,75	26.163,75	5.445,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	28.217,50C	31.566,25	5.373,75	2.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	798,75	798,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	15.732,50C	32.303,75	19.991,25	3.420,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	320.414,68C	25.712,17	53.360,62	348.063,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	284.900,00C	16.346,15	0,00	268.553,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.062,48C	1.728,10	22.705,00	31.039,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.668,00C	0,00	3.720,20	7.388,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.134,00C	1.134,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	3.945,00	3.945,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	760,24	1.022,74	262,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	16.224,00	16.224,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.650,20C	5.743,68	5.743,68	20.650,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.650,20C	5.743,68	5.743,68	20.650,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	856.000,00C	0,00	0,00	856.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	841.500,00C	0,00	0,00	841.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.398.123,20C	0,00	0,00	1.398.123,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	494.327,76C	33.484,13	0,00	460.843,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	494.327,76C	33.484,13	0,00	460.843,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.419.522,53C	0,00	45.463,72	1.464.986,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	659.648,16C	0,00	0,00	659.648,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	711.479,88C	0,00	0,00	711.479,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	48.394,49C	0,00	0,00	48.394,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	45.463,72	45.463,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.082.554,82C	235.556,57	166.602,24	9.013.600,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.082.554,82C	235.556,57	166.602,24	9.013.600,49C

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.	282.977,34C	24.699,10	0,00	258.278,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00C	8.191,71	0,00	141.808,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.298.800,00C	0,00	0,00	2.298.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.298.800,00C	0,00	0,00	2.298.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.167,23C	89,90	0,00	2.077,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.612,22C	1.453,52	2.560,80	6.719,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	379.689,63C	19.399,60	421,44	360.711,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	150.230,65C	19.399,60	421,44	131.252,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	229.458,98C	0,00	0,00	229.458,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	6.393,00C	4.786,50	2.520,00	4.126,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	359.233,21C	0,00	0,00	359.233,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	13.281,91C	0,00	0,00	13.281,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.595,41C	0,00	111.300,00	170.895,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	186.270,67C	0,00	0,00	186.270,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	275.238,93C	0,00	0,00	275.238,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	550.468,89C	88.028,34	0,00	462.440,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	470.278,37C	50.816,12	0,00	419.462,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.300.000,00C	0,00	0,00	3.300.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	38.453,77C	26,53	0,00	38.427,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.378,25C	0,00	0,00	5.378,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	65.282,41C	2.573,67	0,00	62.708,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	139.332,50C	19.815,54	0,00	119.516,96C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	134.679,48C	10.576,63	0,00	124.102,85C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	200.000,00C	5.099,41	0,00	194.900,59C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	29.421,60C	0,00	0,00	29.421,60C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	29.421,60C	0,00	0,00	29.421,60C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.489.608,61C	63.053,68	349.547,32	4.776.102,25C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	18.240.318,45C	1.935.339,88	0,00	16.304.978,57C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.240.318,45C	1.935.339,88	0,00	16.304.978,57C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.240.318,45C	1.935.339,88	0,00	16.304.978,57C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.905.254,66C	149.638,44	0,00	2.755.616,22C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.905.254,66C	149.638,44	0,00	2.755.616,22C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,02C	6.455,23	40.383,86	34.428,65C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	289,12C	6.110,40	30.257,14	24.435,86C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	210,90C	344,83	10.126,72	9.992,79C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	493.580,20C	25.244,22	0,00	468.335,98C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	493.580,20C	25.244,22	0,00	468.335,98C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	21.802,88C	5.643,26	50,38	16.210,00C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	21.802,88C	5.643,26	50,38	16.210,00C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.011,05	3.011,05C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	507.695,29C	282.758,03	217.634,93	442.572,19C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	133.212,93C	282.039,84	217.634,93	68.808,02C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	81.050,00C	195.650,00	157.300,00	42.700,00C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	52.162,93C	86.389,84	60.334,93	26.108,02C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374.482,36C	718,19	0,00	373.764,17C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	718,19C	718,19	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	373.764,17C	0,00	0,00	373.764,17C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.246,07C	4.672.744,60	4.693.869,58	63.371,05C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	42.246,07C	4.672.744,60	4.693.869,58	63.371,05C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270,00C	1.866.290,80	1.866.314,62	293,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	270,00C	1.866.290,80	1.866.314,62	293,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	71.885,51	71.885,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	15.221,08	15.221,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	56.664,43	56.664,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270,00C	1.389.528,77	1.389.552,59	293,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	880.833,60	880.833,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	34.669,06	34.669,06	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	216.329,01	216.622,83	293,82C
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	270,00C	117.212,21	116.942,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.504,87	3.504,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	33.434,20	33.434,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	100.302,42	100.302,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	404.070,55	404.070,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	283.476,15	283.476,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.938,00	11.938,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	108.656,40	108.656,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	805,97	805,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	805,97	805,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.976,07C	2.806.453,80	2.827.554,96	63.077,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.976,07C	2.806.453,80	2.827.554,96	63.077,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	64.241,25	64.241,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.566,25	31.566,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	798,75	798,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	31.876,25	31.876,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.712,17	25.712,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.346,15	16.346,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.728,10	1.728,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	760,24	760,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.743,68	5.743,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.743,68	5.743,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.484,13	33.484,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	33.484,13	33.484,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00C	234.445,57	234.445,57	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,00C	234.445,57	234.445,57	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	24.699,10	24.699,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.191,71	8.191,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.453,52	1.453,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	2,00C	19.399,60	19.399,60	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2,00C	19.399,60	19.399,60	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	4.786,50	4.786,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	88.028,34	88.028,34	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	50.816,12	50.816,12	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	26,53	26,53	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.462,67	1.462,67	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	19.815,54	19.815,54	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	10.576,63	10.576,63	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.099,41	5.099,41	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	63.053,68	63.053,68	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	41.974,07C	1.918.838,72	1.935.339,88	58.475,23C			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.974,07C	1.918.838,72	1.935.339,88	58.475,23C			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.974,07C	1.918.838,72	1.935.339,88	58.475,23C			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	149.638,44	149.638,44	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	149.638,44	149.638,44	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.244,33	6.244,33	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.110,40	6.110,40	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	133,93	133,93	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.244,22	25.244,22	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.244,22	25.244,22	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.643,26	5.643,26	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	5.643,26	5.643,26	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	279.908,03	284.508,03	4.600,00C			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	279.189,84	283.789,84	4.600,00C			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	192.800,00	197.400,00	4.600,00C			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	86.389,84	86.389,84	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	718,19	718,19	0,00			
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	718,19	718,19	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.508.176,00C	4.293,82	4.672.744,60	10.176.626,78C			
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.508.176,00C	4.293,82	4.672.744,60	10.176.626,78C			
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.475.267,19C	293,82	1.866.290,80	3.341.264,17C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.475.267,19C	293,82	1.866.290,80	3.341.264,17C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13.590,25C	0,00	71.885,51	85.475,76C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	13.590,25C	0,00	15.221,08	28.811,33C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	56.664,43	56.664,43C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140.288,52C	293,82	1.389.528,77	2.529.523,47C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	824.960,82C	0,00	880.833,60	1.705.794,42C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	30.905,39C	0,00	34.669,06	65.574,45C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	1.785,83C	0,00	1.785,83	3.571,66C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	188.007,16C	293,82	216.329,01	404.042,35C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.457,57C	0,00	1.457,57	2.915,14C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	77.144,23C	0,00	117.212,21	194.356,44C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.027,52C	0,00	3.504,87	19.532,39C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	33.434,20	33.434,20C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	100.302,42	100.302,42C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.636,23C	0,00	404.070,55	709.706,78C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	213.040,63C	0,00	283.476,15	496.516,78C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.422,92C	0,00	11.938,00	24.360,92C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	80.172,68C	0,00	108.656,40	188.829,08C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.752,19C	0,00	805,97	16.558,16C			
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	15.752,19C	0,00	805,97	16.558,16C			
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.032.908,81C	4.000,00	2.806.453,80	6.835.362,61C			
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.032.908,81C	4.000,00	2.806.453,80	6.835.362,61C			
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	6.406,25C	0,00	64.241,25	70.647,50C			

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	967,50C	0,00	31.566,25	32.533,75C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	461,25C	0,00	798,75	1.260,00C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.977,50C	0,00	31.876,25	36.853,75C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.492,00C	0,00	25.712,17	34.204,17C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	16.346,15	16.346,15C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.728,10	1.728,10C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.492,00C	0,00	0,00	8.492,00C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	760,24	760,24C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	5.743,68	5.743,68C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.743,68	5.743,68C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.672,24C	0,00	33.484,13	69.156,37C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	35.672,24C	0,00	33.484,13	69.156,37C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.990,68C	0,00	234.445,57	411.436,25C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	176.990,68C	0,00	234.445,57	411.436,25C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.022,66C	0,00	24.699,10	25.721,76C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	8.191,71	8.191,71C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	89,90	89,90C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.453,52	1.453,52C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.748,49C	0,00	19.399,60	25.148,09C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.748,49C	0,00	19.399,60	25.148,09C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	4.786,50	4.786,50C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	111.144,33C	0,00	88.028,34	199.172,67C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	44.848,75C	0,00	50.816,12	95.664,87C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.546,23C	0,00	26,53	1.572,76C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.462,67	1.462,67C		

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	10.667,50C	0,00	19.815,54	30.483,04C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.012,72C	0,00	10.576,63	12.589,35C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	5.099,41	5.099,41C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.597,98C	0,00	63.053,68	64.651,66C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.547.470,23C	0,00	1.918.838,72	5.466.308,95C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.547.470,23C	0,00	1.918.838,72	5.466.308,95C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.547.470,23C	0,00	1.918.838,72	5.466.308,95C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	177.118,98C	0,00	149.638,44	326.757,42C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	177.118,98C	0,00	149.638,44	326.757,42C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.244,33	6.244,33C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	6.110,40	6.110,40C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	133,93	133,93C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	36.419,80C	0,00	25.244,22	61.664,02C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	36.419,80C	0,00	25.244,22	61.664,02C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.326,25C	0,00	5.643,26	10.969,51C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.326,25C	0,00	5.643,26	10.969,51C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.414,40C	4.000,00	279.908,03	313.322,43C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	37.050,00C	4.000,00	279.189,84	312.239,84C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	37.050,00C	4.000,00	192.800,00	225.850,00C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	86.389,84	86.389,84C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,40C	0,00	718,19	1.082,59C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	364,40C	0,00	718,19	1.082,59C		
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.198.778,51C	1.965.182,04	1.965.182,04	6.198.778,51C		
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.865.635,19C	1.534.055,02	1.534.055,02	5.865.635,19C		
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.555.444,64C	767.027,51	0,00	4.788.417,13C		
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.555.444,64C	767.027,51	0,00	4.788.417,13C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.485.704,10C	767.027,51	0,00	4.718.676,59C	
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.199.982,68C	234.262,83	0,00	1.965.719,85C	
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.199.982,68C	234.262,83	0,00	1.965.719,85C	
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	281.495,16C	234.262,83	0,00	47.232,33C	
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	47.232,33C	0,00	0,00	47.232,33C	
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	234.262,83C	234.262,83	0,00	0,00	
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.090,36C	0,00	0,00	1.117.090,36C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	568.763,04C	0,00	0,00	568.763,04C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	14.746,10C	0,00	0,00	14.746,10C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	47.356,38C	0,00	0,00	47.356,38C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	14.244,18C	0,00	0,00	14.244,18C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	263.122,99C	0,00	0,00	263.122,99C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	915,81C	0,00	0,00	915,81C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	23.861,76C	0,00	0,00	23.861,76C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	53.642,56C	0,00	0,00	53.642,56C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	130.437,54C	0,00	0,00	130.437,54C	
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.727,35C	0,00	0,00	223.727,35C	
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	123.391,85C	0,00	0,00	123.391,85C	
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.599,89C	0,00	0,00	3.599,89C	
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	96.735,61C	0,00	0,00	96.735,61C	
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	191.152,03C	0,00	0,00	191.152,03C	
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	64.556,42C	0,00	0,00	64.556,42C	
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	126.595,61C	0,00	0,00	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	3.285.721,42C	532.764,68	0,00	2.752.956,74C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.285.721,42C	532.764,68	0,00	2.752.956,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.009,51C	312,00	0,00	55.697,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.687,37C	0,00	0,00	11.687,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	312,28C	312,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.594,70C	0,00	0,00	5.594,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.359,42C	0,00	0,00	14.359,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	94,00C	0,00	0,00	94,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	13.622,79C	0,00	0,00	13.622,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	13.622,79C	0,00	0,00	13.622,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.672,96C	1.275,29	0,00	72.397,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	69.606,23C	0,00	0,00	69.606,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.370,64C	0,00	0,00	2.370,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.696,09C	1.275,29	0,00	420,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	268.637,65C	40.762,40	0,00	227.875,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	468.424,64C	59.457,80	0,00	408.966,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	64.279,43C	0,00	0,00	64.279,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	126.864,19C	59.457,80	0,00	67.406,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	277.281,02C	0,00	0,00	277.281,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	152.722,28C	114.461,69	0,00	38.260,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	56.011,59C	49.416,19	0,00	6.595,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	67.084,31C	57.313,66	0,00	9.770,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	15.924,27C	7.731,84	0,00	8.192,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.702,11C	0,00	0,00	13.702,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.255.613,15C	240.469,74	0,00	3.015.143,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.255.613,15C	240.469,74	0,00	3.015.143,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	44.629,14C	1.182,38	0,00	43.446,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.992,17C	0,00	0,00	3.992,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.219.473,95C	159.441,90	0,00	1.060.032,05C
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	1.209.473,95C	159.441,90	0,00	1.050.032,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.184,54C	89,90	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.780,39C	0,00	0,00	10.780,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	10.780,39C	0,00	0,00	10.780,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	111.701,23C	78.224,67	0,00	33.476,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	402,91C	0,00	0,00	402,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	111.298,32C	78.224,67	0,00	33.073,65C
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	57.700,79C	0,00	0,00	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	79.205,00C	0,00	0,00	79.205,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	790.628,27C	0,00	0,00	790.628,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	5.627,33C	1.331,25	0,00	4.296,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	162,68C	0,00	0,00	162,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	802.481,60C	0,00	0,00	802.481,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	19.765,19C	0,00	0,00	19.765,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	30.067,24C	0,00	0,00	30.067,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.462,15C	199,64	0,00	2.262,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.107,14C	0,00	0,00	3.107,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	78.577,64C	17.729,53	0,00	60.848,11C
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	5.501,27C	0,00	0,00	5.501,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.581,70C	0,00	0,00	3.581,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.919,57C	0,00	0,00	1.919,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.051,43C	58.296,23	0,00	70.755,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.566,21C	17.304,21	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	15.500,00C	15.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	2.066,21C	1.804,21	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.485,22C	40.992,02	0,00	70.493,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	111.485,22C	40.992,02	0,00	70.493,20C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	69.740,54C	0,00	0,00	69.740,54C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	69.740,54C	0,00	0,00	69.740,54C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.740,54C	0,00	0,00	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	60.455,24C	0,00	0,00	60.455,24C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.880,24C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	767.027,51	767.027,51	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	767.027,51	767.027,51	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	767.027,51	767.027,51	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	234.262,83	234.262,83	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	234.262,83	234.262,83	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	234.262,83	234.262,83	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	234.262,83	234.262,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	532.764,68	532.764,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	532.764,68	532.764,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	312,00	312,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	312,00	312,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.275,29	1.275,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	1.275,29	1.275,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	40.762,40	40.762,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.457,80	59.457,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	59.457,80	59.457,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	114.461,69	114.461,69	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	57.313,66	57.313,66	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	240.469,74	240.469,74	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	240.469,74	240.469,74	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	1.182,38	1.182,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	159.441,90	159.441,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	159.441,90	159.441,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	78.224,67	78.224,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	78.224,67	78.224,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.331,25	1.331,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	199,64	199,64	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.729,53	17.729,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.296,23	58.296,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.304,21	17.304,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	1.804,21	1.804,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.992,02	40.992,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.992,02	40.992,02	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	741.725,13C	0,00	767.027,51	1.508.752,64C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	741.725,13C	0,00	767.027,51	1.508.752,64C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	741.725,13C	0,00	767.027,51	1.508.752,64C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.516,94C	0,00	234.262,83	466.779,77C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	232.516,94C	0,00	234.262,83	466.779,77C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	232.516,94C	0,00	234.262,83	466.779,77C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	232.516,94C	0,00	234.262,83	466.779,77C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.208,19C	0,00	532.764,68	1.041.972,87C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	509.208,19C	0,00	532.764,68	1.041.972,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	168,75C	0,00	0,00	168,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	168,75C	0,00	0,00	168,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.698,94C	0,00	312,00	15.010,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.552,49C	0,00	0,00	13.552,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	312,00	312,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	1.146,45C	0,00	0,00	1.146,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.595,36C	0,00	1.275,29	34.870,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	29.255,05C	0,00	0,00	29.255,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.036,40C	0,00	0,00	2.036,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	2.303,91C	0,00	1.275,29	3.579,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	40.762,40	40.762,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.616,85C	0,00	59.457,80	151.074,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	91.616,85C	0,00	59.457,80	151.074,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	116.438,02C	0,00	114.461,69	230.899,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	49.416,19C	0,00	49.416,19	98.832,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	59.289,99C	0,00	57.313,66	116.603,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	7.731,84C	0,00	7.731,84	15.463,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.729,54C	0,00	240.469,74	370.199,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	129.729,54C	0,00	240.469,74	370.199,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.414,05C	0,00	1.182,38	25.596,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.007,83C	0,00	0,00	6.007,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	159.441,90	159.441,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	159.441,90	159.441,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	89,90	89,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.502,08C	0,00	0,00	1.502,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.076,80C	0,00	78.224,67	91.301,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.213,62C	0,00	0,00	12.213,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	863,18C	0,00	78.224,67	79.087,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.507,08C	0,00	0,00	1.507,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.795,00C	0,00	0,00	2.795,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	41.640,81C	0,00	0,00	41.640,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	3.271,86C	0,00	1.331,25	4.603,11C

				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
Conta				746,57C	0,00	0,00	746,57C
	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio						
	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões			6.360,00C	0,00	0,00	6.360,00C
	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra			4.504,34C	0,00	0,00	4.504,34C
	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento			1.462,67C	0,00	0,00	1.462,67C
	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV			8.680,32C	0,00	0,00	8.680,32C
	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento			8.757,62C	0,00	199,64	8.957,26C
	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos			5.002,51C	0,00	0,00	5.002,51C
	6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			64.741,75C	0,00	17.729,53	82.471,28C
	6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			58.218,98C	0,00	58.296,23	116.515,21C
	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS			57.783,90C	0,00	17.304,21	75.088,11C
	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação			54.600,00C	0,00	15.500,00	70.100,00C
	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros			3.183,90C	0,00	1.804,21	4.988,11C
	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			435,08C	0,00	40.992,02	41.427,10C
	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições			435,08C	0,00	40.992,02	41.427,10C
	6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
	6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
	6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE			428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
	6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
	6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
	6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
	6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores			54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
	6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
	6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários			4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
	6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			955,46D	0,00	0,00	955,46D
	6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS			668,82D	0,00	0,00	668,82D
	6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento			31,85D	0,00	0,00	31,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D			
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D			
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D			
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D			
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D			
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D			
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D			
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D			
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D			
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D			
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D			
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D			
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D			
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D			
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D			
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	333.143,32C	431.127,02	431.127,02	333.143,32C			
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	432.188,32C	431.127,02	0,00	1.061,30C			
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	432.188,32C	431.127,02	0,00	1.061,30C			
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	402.026,48C	431.127,02	0,00	29.100,54D			
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.026,48C	431.127,02	0,00	29.100,54D			
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	402.026,48C	431.127,02	0,00	29.100,54D			
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			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	457.377,25C	431.127,02	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	457.377,25C	431.127,02	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	457.377,25C	431.127,02	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.422,88C	0,00	0,00	1.422,88C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.061,30C	0,00	0,00	1.061,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	1.061,30C	0,00	0,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99,045,00D	0,00	0,00	99,045,00D	
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99,045,00D	0,00	0,00	99,045,00D	
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99,045,00D	0,00	0,00	99,045,00D	
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99,045,00D	0,00	0,00	99,045,00D	
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D	
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D	
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D	
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D	
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D	
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D	
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D	
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D	
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D	
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D	
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D	
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D	
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D	
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D	
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D	
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D	
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D	
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D	
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D	
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D	
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D	
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D	

TOTAIS		0,00	104.155.620,15	104.155.620,15	0,00
--------	--	------	----------------	----------------	------

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
XXX.484.777.XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.04.29 14:55:52 -03'00'

Lilian Prates Belem Behring
PRESIDENTE
COREN/RJ 70540
xxx.223.727-xx

Leliton 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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.846.923,25	8.752.408,24	Despesa Orçamentária	4.668.450,78	5.565.357,34
RECEITA REALIZADA	8.846.923,25	8.752.408,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.668.450,78	5.565.357,34
RECEITAS CORRENTE	8.846.923,25	8.752.408,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.668.450,78	5.565.357,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.298.219,28	7.653.246,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.865.996,98	2.014.857,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.298.219,28	7.653.246,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.802.453,80	3.550.499,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.143.401,40	7.578.231,92			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.868.662,99	5.534.076,69			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.274.738,41	2.044.155,23			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	17.392,88	6.843,60			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.512,92	666,79			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	154.817,88	75.014,43			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	149.477,38	72.501,53			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.340,50	2.512,90			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.097.376,41	870.136,18			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.097.376,41	870.136,18			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.097.376,41	870.136,18			
RECEITAS DE SERVIÇOS	442.892,20	219.957,16			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	442.892,20	219.957,16			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.435,36	9.068,55			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.257,57	1.892,69			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	177,79	126,78			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		7.049,08			
Outras Receitas Correntes		7.049,08			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	2.421.334,65	10.240.656,57	Pagamentos Extraorçamentários	3.514.386,51	10.174.782,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	767.027,51	299.476,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	431.127,02	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	452.258,84	457.809,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	448.410,45	355.084,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.969.075,81	9.782.847,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.867.821,53	9.520.220,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	112.853.924,06	90.672.688,63	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	115.939.344,67	93.925.739,47
Caixa e Equivalente de Caixa	112.730.726,65	90.549.491,22	Caixa e Equivalente de Caixa	115.816.147,26	93.802.542,06
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41
Total:	124.122.181,96	109.665.753,44		124.122.181,96	109.665.878,99

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
XXX.484.777.XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.04.29 14:56:46 -03'00'

Lilian Prates Belem Behring
PRESIDENTE
COREN/RJ 70540
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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Balanco Orçamentário

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	360.499,61	360.499,61	154.817,88	-205.681,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	323.934,51	323.934,51	149.477,38	-174.457,13
Anuidades do Exercício - PJ	322.626,95	322.626,95	149.477,38	-173.149,57
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	5.340,50	-31.224,60
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	22.993,10	22.993,10	4.819,45	-18.173,65
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.394,63	4.394,63	521,05	-3.873,58
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.432,88	7.432,88	0,00	-7.432,88
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	7.432,88	7.432,88	0,00	-7.432,88
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.744,49	1.744,49	0,00	-1.744,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.206.764,72	9.206.764,72	1.097.376,41	-8.109.388,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.206.764,72	9.206.764,72	1.097.376,41	-8.109.388,31
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.206.764,72	9.206.764,72	1.097.376,41	-8.109.388,31
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	8.989.885,11	8.989.885,11	1.094.086,94	-7.895.798,17
Juros e Correção da Poupança	216.879,61	216.879,61	3.289,47	-213.590,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.287.632,71	4.287.632,71	442.892,20	-3.844.740,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.287.632,71	4.287.632,71	442.892,20	-3.844.740,51
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.807.217,12	1.807.217,12	261.387,26	-1.545.829,86
Expedição de Carteira	1.708.150,98	1.708.150,98	107.189,40	-1.600.961,58
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	42.296,95	42.296,95	3.279,08	-39.017,87
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	363.074,78	363.074,78	33.401,78	-329.673,00
Transferência de Inscrição	74.979,06	74.979,06	11.935,24	-63.043,82
Reinscrição / Revalidação	95.314,98	95.314,98	8.604,19	-86.710,79
Outros Serviços Administrativos	196.598,84	196.598,84	17.095,25	-179.503,59
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		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	552.375,12	552.375,12	8.435,36	-543.939,76		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.829,85	100.829,85	8.257,57	-92.572,28		
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	248,10	-4.468,11		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.545,27	1.545,27	177,79	-1.367,48		
Outras Indenizações e Restituições	1.545,27	1.545,27	177,79	-1.367,48		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00		
Outras Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00		
Receitas Não Identificadas	225.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00		
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	8.846.923,25	-88.226.551,39		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	97.073.474,64	97.073.474,64	8.846.923,25	-88.226.551,39		
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	898.218,47	4.689.575,76	4.668.450,78	95.101.256,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.226.430,00	30.226.430,00	0,00	1.866.020,80	1.865.996,98	30.226.430,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.226.430,00	30.226.430,00	0,00	1.866.020,80	1.865.996,98	30.226.430,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.942.000,00	4.942.000,00	0,00	71.885,51	71.885,51	4.942.000,00
Auxílio Creche	454.000,00	454.000,00	0,00	15.221,08	15.221,08	454.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	4.488.000,00	4.488.000,00	0,00	56.664,43	56.664,43	4.488.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.765.430,00	18.765.430,00	0,00	1.389.258,77	1.389.234,95	18.765.430,00
Vencimentos e Salários	11.635.000,00	11.635.000,00	0,00	880.833,60	880.833,60	11.635.000,00
Adicional Noturno	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	600.000,00	600.000,00	0,00	16.346,15	16.346,15	600.000,00
	Gêneros Alimentícios	75.000,00	75.000,00	22.705,00	1.728,10	1.728,10	52.295,00
	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	3.720,20	0,00	0,00	76.279,80
	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	0,00	1.134,00	1.134,00	15.000,00
	Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	100.000,00	100.000,00	3.945,00	0,00	0,00	96.055,00
	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	1.022,74	760,24	760,24	68.977,26
	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	16.224,00	0,00	0,00	75.776,00
	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	5.743,68	5.743,68	5.743,68	44.256,32
	Outros Materiais de Consumo	50.000,00	50.000,00	5.743,68	5.743,68	5.743,68	44.256,32
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	926.000,00	926.000,00	0,00	0,00	0,00	926.000,00
	Passagens Aéreas	867.000,00	867.000,00	0,00	0,00	0,00	867.000,00
	Passagens Rodoviárias	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Pedágios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	0,00	0,00	4.040.000,00
	Terceirização						
	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	0,00	33.484,13	33.484,13	530.000,00

DESpesas Orçamentárias						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Dotação
Estagiários	530.000,00	530.000,00	0,00	33.484,13	33.484,13	530.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.750.000,00	1.750.000,00	45.463,72	0,00	0,00	1.704.536,28
Serviços de Segurança	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Obra	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	45.463,72	0,00	0,00	34.536,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.168.570,00	18.168.570,00	165.491,24	234.445,57	234.445,57	18.003.078,76
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.168.570,00	18.168.570,00	165.491,24	234.445,57	234.445,57	18.003.078,76
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	400.000,00	400.000,00	0,00	24.699,10	24.699,10	400.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	0,00	8.191,71	8.191,71	160.000,00
PUBLICIDADE	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Propaganda e Publicidade	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.000,00	10.000,00	0,00	89,90	89,90	10.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transporte em Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Intermediação de Estágios	5.700,00	21.700,00	2.560,80	1.453,52	1.453,52	19.139,20
LOCAÇÕES	1.781.000,00	1.781.000,00	421,44	19.399,60	19.399,60	1.780.578,56
Locação de Bens Imóveis	431.000,00	431.000,00	421,44	19.399,60	19.399,60	430.578,56
Locação de Bens Móveis	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Serviços de Alimentação	200.000,00	200.000,00	2.520,00	4.786,50	4.786,50	197.480,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	1.529.000,00	1.529.000,00	0,00	0,00	0,00	1.529.000,00
Imóveis/Instalações	900.000,00	900.000,00	49.800,00	0,00	0,00	850.200,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	390.000,00	390.000,00	49.800,00	0,00	0,00	340.200,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Semana da Enfermagem						

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
IPTU e Encargos		86.000,00	86.000,00	40.172,96	6.244,33	6.244,33	45.827,04
Taxas Diversas e Encargos		35.000,00	35.000,00	30.257,14	6.110,40	6.110,40	4.742,86
Multas Administrativas Diversas		35.000,00	35.000,00	9.915,82	133,93	133,93	25.084,18
Outros Juros e Encargos de Mora		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE		531.000,00	531.000,00	0,00	25.244,22	25.244,22	531.000,00
Auxílio Transporte		531.000,00	531.000,00	0,00	25.244,22	25.244,22	531.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		125.000,00	125.000,00	50,38	5.643,26	5.643,26	124.949,62
Julgado - e Encargos	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em	125.000,00	125.000,00	50,38	5.643,26	5.643,26	124.949,62
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	3.011,05	0,00	0,00	46.988,95
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.017.000,00	5.017.000,00	215.384,93	280.508,03	275.908,03	4.801.615,07
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.600.000,00	4.600.000,00	215.384,93	279.789,84	275.189,84	4.384.615,07
Auxílio Representação		3.500.000,00	3.500.000,00	155.050,00	193.400,00	188.800,00	3.344.950,00
Verbas indenizatórias a conselheiros		1.100.000,00	1.100.000,00	60.334,93	86.389,84	86.389,84	1.039.665,07
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		417.000,00	417.000,00	0,00	718,19	718,19	417.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores		27.000,00	27.000,00	0,00	718,19	718,19	27.000,00
Demais Indenizações e Restituições		390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		784.000,00	1.074.000,00	0,00	0,00	0,00	1.074.000,00
INVESTIMENTOS		684.000,00	974.000,00	0,00	0,00	0,00	974.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		684.000,00	974.000,00	0,00	0,00	0,00	974.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		684.000,00	974.000,00	0,00	0,00	0,00	974.000,00
Equipamentos de Comunicação	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	0,00	0,00	0,00	116.000,00
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	898.218,47	4.689.575,76	4.668.450,78	96.175.256,17
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	4.157.347,49	0,00	0,00
TOTAL		97.073.474,64	97.073.474,64	898.218,47	8.846.923,25	4.668.450,78	96.175.256,17

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
XXX.484.777.XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777-xx
Dados: 2026.04.29 14:57:13 -03'00'

Lilian Prates Belem Behring
PRESIDENTE
COREN/RJ 70540
xxx.223.727-xx

Leilton Alves Coelho
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
xxx.215.707-xx

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.303.026,81	1.508.752,64	1.508.752,64	0,00	4.794.274,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.845.824,28	466.779,77	466.779,77	0,00	1.379.044,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.457.202,53	1.041.972,87	1.041.972,87	0,00	3.415.229,66
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.880,24	0,00	0,00	0,00	3.880,24
INVESTIMENTOS	0,00	3.880,24	0,00	0,00	0,00	3.880,24
TOTAL:	0,00	6.306.907,05	1.508.752,64	1.508.752,64	0,00	4.798.154,41

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	432.188,32	431.127,02	0,00	1.061,30	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	432.188,32	431.127,02	0,00	1.061,30	
TOTAL:	0,00	432.188,32	431.127,02	0,00	1.061,30	



Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/02/2025 a 28/02/2025

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	194.623.351,07	166.719.785,72	PASSIVO CIRCULANTE	3.262.864,61	3.643.497,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.816.147,26	93.802.542,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	347.347,85	335.728,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	78.107.264,53	72.482.164,32	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	78.107.264,53	72.482.164,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.114,42	13.263,93
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.938,00	11.311,74
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	53.743,79	195.625,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.429.689,06	2.478.263,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	401.031,49	609.304,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	515.321,49	258.777,36		0,00	0,00
ESTOQUES	184.617,79	176.301,98		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.373.508,24	176.597.682,09	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.190.000,00	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.407.113,35	163.508.888,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.356.580,10	163.458.354,98	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.356.580,10	163.458.354,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.661.109,01	505.782.450,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.304.528,91	342.324.095,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.190.000,00	12.646.693,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.533,25	50.533,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.835.006,24	12.873.800,36		0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.495.964,37	2.228.643,76		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60	10.645.156,60		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.306.114,73	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	131.388,65	214.993,50		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	214.993,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	83.604,85	0,00		0,00	0,00

				TOTAL DO PASSIVO		16.452.864,61	16.290.190,41
				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		371.543.994,70	327.027.277,40
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		371.543.994,70	327.027.277,40
TOTAL		387.996.859,31	343.317.467,81	TOTAL		387.996.859,31	343.317.467,81
ATIVO FINANCEIRO		117.883.862,07	94.579.550,24	PASSIVO FINANCEIRO		71.545.159,85	50.983.156,14
ATIVO PERMANENTE		270.112.997,24	248.737.917,57	PASSIVO PERMANENTE		13.209.092,85	12.674.833,48
SALDO PATRIMONIAL						303.242.606,61	279.659.478,19
Compensações							
ESPECIFICAÇÃO		Exercício		ESPECIFICAÇÃO		Exercício	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Anterior		Saldo do Atos Potenciais Passivos		Anterior	
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				46.338.702,22		43.596.394,10	

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.04.29 14:58:00 -03'00'

Lilian Prates Belem Behring
PRESIDENTE
COREN/RJ 70540
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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	194.623.351,07	PASSIVO CIRCULANTE	3.262.864,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.816.147,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	347.347,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	78.107.264,53	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	78.107.264,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.114,42
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	515.321,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.938,00
ESTOQUES	184.617,79	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	53.743,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.429.689,06
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	401.031,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.373.508,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.190.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.407.113,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.356.580,10	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.356.580,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.661.109,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.304.528,91C	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	11.835.006,24		0,00
BENS MOVEIS	2.495.964,37		0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.306.114,73C		0,00
INTANGÍVEL	131.388,65		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	83.604,85C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	16.452.864,61

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	371.543.994,70
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.543.994,70
TOTAL		387.996.859,31	387.996.859,31
ATIVO FINANCEIRO		117.883.862,07	71.545.159,85
ATIVO PERMANENTE		270.112.997,24	13.209.092,85
SALDO PATRIMONIAL			

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			Execução de Obrigações Conveniadas		0,00
Execução de Direitos Contratuais			Execução de Obrigações Contratuais		0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo			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		46.338.702,22	94.708.342,00

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.04.29 14:58:57 -03'00'

Lilian Prates Belem Behring
PRESIDENTE
COREN/RJ 70540
xxx.223.727-xx

Leilton Alves Coelho
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
xxx.215.707-xx

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.268.257,90	18.993.064,81
RECEITAS CORRENTE	8.846.923,25	8.752.408,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.298.219,28	7.653.246,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.298.219,28	7.653.246,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.143.401,40	7.578.231,92
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.868.662,99	5.534.076,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.274.738,41	2.044.155,23
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	17.392,88	6.843,60
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.512,92	666,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	154.817,88	75.014,43
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	149.477,38	72.501,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.340,50	2.512,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.097.376,41	870.136,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.097.376,41	870.136,18
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.097.376,41	870.136,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	442.892,20	219.957,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	442.892,20	219.957,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.435,36	9.068,55
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.257,57	1.892,69
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	177,79	126,78
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.049,08
Outras Receitas Correntes	0,00	7.049,08
OUTROS INGRESSOS	2.421.334,65	10.240.656,57
DESEMBOLSOS	8.182.837,29	15.734.160,01
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.668.450,78	5.565.357,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.865.996,98	2.014.857,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.802.453,80	3.550.499,79
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.514.386,51	10.168.802,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.085.420,61	3.258.904,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	5.979,51
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.979,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-5.979,51
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	3.085.420,61	3.252.925,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	112.730.726,65	90.549.491,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	115.816.147,26	93.802.542,06

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2026

SIDNEI BETZEL
NAAK
xxx.484.777.xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx.484.777.xx
Dados: 2026.04.29 15:05:38
-03'00'

Lilian Prates Belem Behring
PRESIDENTE
COREN/RJ 70540
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: 01/02/2026 a 28/02/2026

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		67.288.064,30	42.761.236,02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.909.126,94	13.124.926,82	
CONTRIBUIÇÕES		62.343.430,91	40.490.324,05	PESSOAL E ENCARGOS	4.196.759,20	4.499.055,68	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		62.343.430,91	40.490.324,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.546.375,45	2.741.900,73	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.057.372,81	471.062,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.546.375,45	2.741.900,73	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.057.372,81	471.062,19	ENCARGOS PATRONAIS	709.706,78	749.337,01	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.057.372,81	471.062,19	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	520.877,70	539.577,87	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.869.244,35	1.705.890,29	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	188.829,08	209.759,14	
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.556.282,29	2.559,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL	940.676,97	1.007.817,94	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.556.282,29	2.559,47	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	940.676,97	1.007.817,94	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.312.962,06	1.703.330,82	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.827.310,03	2.170.711,56	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.312.962,06	1.703.330,82	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.452,32	77.509,90	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	63.452,32	77.509,90	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	SERVIÇOS	1.617.718,45	2.093.201,66	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.016,23	93.959,49	DIÁRIAS	70.816,25	46.473,75	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.016,23	93.959,49	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	160.534,32	212.327,17	
MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.353,59	1.892,69	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.194.530,83	1.558.087,68	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		306,20	410,55	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	191.837,05	276.313,06	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		16.356,44	91.656,25	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	146.139,26	0,00	
				DEPRECIACÃO	134.195,76	0,00	
				AMORTIZAÇÃO	11.943,50	0,00	
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.969,51	3.409,34	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.969,51	3.409,34	
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.969,51	3.409,34	
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.524.784,18	5.824.214,16	
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.524.784,18	5.824.214,16	
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.524.784,18	5.824.214,16	
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	148.509,07	

