



Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	387.996.859,31D	33.563.169,24	37.091.011,92	384.469.016,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	194.623.351,07D	33.557.409,40	36.995.250,08	191.185.510,39D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.816.147,26D	33.423.565,28	30.704.595,85	118.535.116,69D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	115.816.147,26D	33.423.565,28	30.704.595,85	118.535.116,69D
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	115.816.147,26D	33.423.565,28	30.704.595,85	118.535.116,69D
1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.409,61D	7.956.896,69	7.735.704,39	449.601,91D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.409,61D	7.956.896,69	7.735.704,39	449.601,91D
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	5.217.236,59	5.217.236,59	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 2915 C/C 574701065-0	219.025,16D	1.220.608,42	1.001.817,74	437.815,84D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	9.384,45D	2.432,70	31,08	11.786,07D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	0,00	1.516.618,98	1.516.618,98	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	17.213.800,56	17.213.800,56	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	17.213.800,56	17.213.800,56	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	17.213.800,56	17.213.800,56	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	17.213.800,56	17.213.800,56	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	115.587.737,65D	8.252.868,03	5.755.090,90	118.085.514,78D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	699.946,16D	1.702,45	701.648,60	0,01D
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	699.946,16D	1.702,45	701.648,60	0,01D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	699.946,15D	1.702,45	701.648,60	0,00

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 728952854-0				0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				68.866.838,04D	7.692.580,54	5.053.442,30	71.505.976,28D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6				57.484.802,73D	5.080.380,42	3.610.382,79	58.954.800,36D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8				90.286,70D	1.910.335,18	1.443.059,51	557.562,37D
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2				6.826.001,75D	646.603,67	0,00	7.472.605,42D
1.1.1.1.1.50.03.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 2915 C/C: 574701065-0				4.426.079,83D	54.818,46	0,00	4.480.898,29D
1.1.1.1.1.50.03.07 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3				7.524,09D	71,01	0,00	7.595,10D
1.1.1.1.1.50.03.08 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0202 C/C: 574707546-9				32.142,94D	371,80	0,00	32.514,74D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB				46.020.953,45D	558.585,04	0,00	46.579.538,49D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				5.920.754,91D	71.922,88	0,00	5.992.677,79D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 2915 Conta 000574701065-0				5.920.754,91D	71.922,88	0,00	5.992.677,79D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 000574707546-9				40.100.198,54D	486.662,16	0,00	40.586.860,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				78.107.264,53D	2.394,50	6.033.371,66	72.076.287,37D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				78.107.264,53D	2.394,50	6.033.371,66	72.076.287,37D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO				78.107.264,53D	2.394,50	6.033.371,66	72.076.287,37D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				78.107.264,53D	2.394,50	6.033.371,66	72.076.287,37D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA				77.028.888,36D	2.394,50	5.980.025,19	71.051.257,67D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO				46.574.751,03D	2.394,50	4.196.093,59	42.381.051,94D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro				14.322.740,07D	0,00	1.698.687,73	12.624.052,34D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico				30.632.270,02D	2.394,50	2.452.055,46	28.182.609,06D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar				1.614.601,06D	0,00	44.944,90	1.569.656,16D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz				5.139,88D	0,00	405,50	4.734,38D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR				30.454.137,33D	0,00	1.783.931,60	28.670.205,73D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior				30.454.137,33D	0,00	1.783.931,60	28.670.205,73D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA				1.078.376,17D	0,00	53.346,47	1.025.029,70D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA				1.078.376,17D	0,00	53.346,47	1.025.029,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04,04,01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	258.217,40D	0,00	52.653,25	205.564,15D
1.1.2.1.1.04,04,01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	820.158,77D	0,00	693,22	819.465,55D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	515.321,49D	108.097,69	239.242,23	384.176,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	206.591,97D	105.265,67	192.570,30	119.287,34D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	206.591,97D	105.265,67	192.570,30	119.287,34D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	200.086,05D	105.265,67	192.570,30	112.781,42D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	2.309,02D	2.286,23	0,00	4.595,25D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	142.933,84D	53.496,99	105.345,54	91.085,29D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	54.843,19D	49.482,45	87.224,76	17.100,88D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.503,92D	0,00	0,00	6.503,92D
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	6.503,92D	0,00	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	39.951,49D	0,00	0,00	39.951,49D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	39.951,49D	0,00	0,00	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	1.432,00D	0,00	0,00	1.432,00D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	30.705,30D	0,00	0,00	30.705,30D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	58.765,09D	0,00	0,00	58.765,09D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	58.765,09D	0,00	0,00	58.765,09D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	58.765,09D	0,00	0,00	58.765,09D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	58.765,09D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.003 - 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	86.815,53D	2.832,02	46.671,93	42.975,62D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.815,53D	2.832,02	46.671,93	42.975,62D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	86.815,53D	2.832,02	46.671,93	42.975,62D
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	69.759,55D	2.832,02	46.671,93	25.919,64D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	69.759,55D	2.832,02	46.671,93	25.919,64D
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	54.424,87D	2.832,02	46.671,93	10.584,96D
1.1.5 - ESTOQUES	184.617,79D	23.351,93	18.040,34	189.929,38D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	184.617,79D	23.351,93	18.040,34	189.929,38D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	184.617,79D	23.351,93	18.040,34	189.929,38D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	184.617,79D	23.351,93	18.040,34	189.929,38D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	184.617,79D	23.351,93	18.040,34	189.929,38D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.373.508,24D	5.759,84	95.761,84	193.283.506,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.407.113,35D	0,00	911,69	181.406.201,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.356.580,10D	0,00	911,69	181.355.668,41D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.356.580,10D	0,00	911,69	181.355.668,41D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.661.109,01D	0,00	911,69	561.660.197,32D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	385.469.350,80D	0,00	0,00	385.469.350,80D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.260.780,60D	0,00	597,83	172.260.182,77D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.930.977,61D	0,00	313,86	3.930.663,75D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	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 RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D		
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D		
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais		50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D		
1.2.3 - IMOBILIZADO		11.835.006,24D	5.759,84	88.878,40	11.751.887,68D		
1.2.3.1 - BENS MOVEIS		2.495.964,37D	3.880,24	21.780,52	2.478.064,09D		
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.495.964,37D	3.880,24	21.780,52	2.478.064,09D		
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		429.086,80D	0,00	21.780,52	407.306,28D		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos		344.539,92D	0,00	4.594,00	339.945,92D		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		40.498,19D	0,00	17.186,52	23.311,67D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		44.048,69D	0,00	0,00	44.048,69D		
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA		976.632,39D	0,00	0,00	976.632,39D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados		976.632,39D	0,00	0,00	976.632,39D		
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		715.521,78D	0,00	0,00	715.521,78D		
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		61.003,62D	0,00	0,00	61.003,62D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório		32.459,25D	0,00	0,00	32.459,25D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral		622.058,91D	0,00	0,00	622.058,91D		
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.192,90D	0,00	0,00	15.192,90D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		15.192,90D	0,00	0,00	15.192,90D		
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS		359.530,50D	0,00	0,00	359.530,50D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral		326.984,25D	0,00	0,00	326.984,25D		

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos				32.546,25D	0,00	0,00	32.546,25D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS				0,00	3.880,24	0,00	3.880,24D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar				0,00	3.880,24	0,00	3.880,24D
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				1.306.114,73C	1.879,60	67.097,88	1.371.333,01C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO				1.306.114,73C	1.879,60	67.097,88	1.371.333,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS				563.936,66C	1.879,60	43.904,81	605.961,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				41.177,72C	1.879,60	3.692,53	42.990,65C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				2.213,41C	0,00	170,26	2.383,67C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação				5.454,02C	1.672,84	624,15	4.405,33C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos				1.011,38C	206,76	99,00	903,62C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas				32.498,91C	0,00	2.799,12	35.298,03C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				319.583,04C	0,00	24.583,32	344.166,36C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados				319.583,04C	0,00	24.583,32	344.166,36C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				128.475,43C	0,00	9.882,77	138.358,20C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos				6.330,42C	0,00	486,93	6.817,35C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório				3.895,06C	0,00	299,62	4.194,68C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral				118.249,95C	0,00	9.096,22	127.346,17C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				74.700,47C	0,00	5.746,19	80.446,66C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos				74.700,47C	0,00	5.746,19	80.446,66C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS				742.178,07C	0,00	23.193,07	765.371,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	742.178,07C	0,00	23.193,07	765.371,14C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	90.634,39C	0,00	2.832,33	93.466,72C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	651.543,68C	0,00	20.360,74	671.904,42C
1.2.4 - INTANGÍVEL	131.388,65D	0,00	5.971,75	125.416,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	83.604,85C	0,00	5.971,75	89.576,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	83.604,85C	0,00	5.971,75	89.576,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	83.604,85C	0,00	5.971,75	89.576,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	83.604,85C	0,00	5.971,75	89.576,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.617.921,95C	9.131.193,89	9.507.082,21	332.993.810,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.262.864,61C	9.131.193,89	9.507.082,21	3.638.752,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	347.347,85C	1.639.125,79	1.708.994,79	417.216,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.291.777,94	1.292.519,69	741,75C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291.777,94	1.292.519,69	741,75C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.291.777,94	1.292.519,69	741,75C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.291.777,94	1.292.519,69	741,75C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	347.347,85C	347.347,85	416.475,10	416.475,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	347.347,85C	347.347,85	416.475,10	416.475,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	250.393,47C	250.393,47	305.750,17	305.750,17C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	250.393,47C	250.393,47	305.750,17	305.750,17C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	96.954,38C	96.954,38	110.724,93	110.724,93C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	96.954,38C	96.954,38	110.724,93	110.724,93C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.114,42C	4.963.273,75	4.964.185,70	20.026,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.114,42C	4.963.273,75	4.964.185,70	20.026,37C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.114,42C	4.963.273,75	4.964.185,70	20.026,37C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.534,99C	4.963.273,75	4.964.185,70	16.446,94C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	15.534,49C	4.963.273,75	4.964.185,70	16.446,44C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	15.534,49C	4.963.273,75	4.964.185,70	16.446,44C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	5.860,20C	4.963.273,75	4.964.185,70	6.772,15C
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	11.938,00C	11.938,00	13.265,64	13.265,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.938,00C	11.938,00	13.265,64	13.265,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.938,00C	11.938,00	13.265,64	13.265,64C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.938,00C	11.938,00	13.265,64	13.265,64C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.938,00C	11.938,00	13.265,64	13.265,64C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	53.743,79C	1.877.765,77	1.889.188,60	65.166,62C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	53.743,79C	1.877.765,77	1.889.188,60	65.166,62C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	53.743,79C	1.877.765,77	1.889.188,60	65.166,62C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.429.689,06C	149.821,73	245.379,56	2.525.246,89C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.429.689,06C	149.821,73	245.379,56	2.525.246,89C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.429.689,06C	149.821,73	245.379,56	2.525.246,89C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.429.689,06C	149.821,73	245.379,56	2.525.246,89C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.429.689,06C	149.821,73	245.379,56	2.525.246,89C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	194.356,44C	0,00	96.698,36	291.054,80C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	194.356,44C	0,00	96.698,36	291.054,80C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.692.878,56C	117.647,41	100.254,95	1.675.486,10C		
	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.269.658,87C	85.871,84	72.827,52	1.256.614,55C		
	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	423.219,69C	31.775,57	27.427,43	418.871,55C		
	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	53.521,45C	2.745,78	28.999,73	79.775,40C		
	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	39.563,26C	480,11	20.317,32	59.400,47C		
	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	13.958,19C	2.265,67	8.682,41	20.374,93C		
	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	488.932,61C	29.428,54	19.426,52	478.930,59C		
	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	354.976,86C	26.691,46	19.426,52	347.711,92C		
	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	133.955,75C	2.737,08	0,00	131.218,67C		
	2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	401.031,49C	489.268,85	686.067,92	597.830,56C		
	2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	401.031,49C	489.268,85	686.067,92	597.830,56C		
	2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	401.031,49C	489.268,85	686.067,92	597.830,56C		
	2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	371.920,58C	439.967,75	589.592,33	521.545,16C		
	2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	110.196,33C	118.715,29	140.630,89	132.111,93C		
	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	110.196,33C	118.715,29	140.630,89	132.111,93C		
	2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	144.579,77C	153.241,93	184.600,12	175.937,96C		
	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	119.699,87C	144.031,85	173.800,30	149.468,32C		
	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	24.879,90C	9.210,08	10.799,82	26.469,64C		
	2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	78.122,96C	60.812,58	161.912,34	179.222,72C		
	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C		
	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	75.428,04C	60.812,58	161.912,34	176.527,80C		
	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	727,57C	51.092,67	51.092,67	727,57C		
	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	2.086,69C	600,85	565,32	2.051,16C		
	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	13.392,81C	32.539,13	26.643,71	7.497,39C		
	2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	22.813,45C	22.813,80	23.207,73	23.207,38C		
	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	16.440,28C	16.440,63	16.863,22	16.862,87C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.373,17C	6.373,17	6.344,51	6.344,51C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1,00C	151,50	939,55	789,05C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	19.092,35C	4.493,00	49.234,79	63.834,14C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	19.092,35C	4.493,00	49.234,79	63.834,14C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.04.01.07 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA	432,00C	0,00	0,00	432,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.586,56C	44.808,10	47.240,80	12.019,26C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	44.808,10	44.808,10	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	9.586,56C	0,00	2.432,70	12.019,26C
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 00111168-59.2013.5.01.0076	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	316.165.057,34C	0,00	0,00	316.165.057,34C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	316.165.057,34C	0,00	0,00	316.165.057,34C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	316.165.057,34C	0,00	0,00	316.165.057,34C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	316.165.057,34C	0,00	0,00	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

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES				123.584,86D	0,00	0,00	123.584,86D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores				123.584,86D	0,00	0,00	123.584,86D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				11.909,126,94D	6.880.702,93	63.808,06	18.726,021,81D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS				4.196.759,20D	2.469.542,47	44.808,10	6.621,493,57D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL				2.546.375,45D	1.438.730,77	30.503,24	3.954.602,98D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS				2.546.375,45D	1.438.730,77	30.503,24	3.954.602,98D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				2.546.375,45D	1.438.730,77	30.503,24	3.954.602,98D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.529.817,29D	1.434.561,48	30.503,24	3.933,875,53D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários				1.705.794,42D	844.682,01	30.503,24	2.519,973,19D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade				65.574,45D	34.022,24	0,00	99.596,69D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo				3.571,66D	1.785,83	0,00	5.357,49D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado				100.302,42D	72.827,52	0,00	173.129,94D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções				404.336,17D	209.898,81	0,00	614.234,98D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço				2.915,14D	134.960,15	0,00	137,875,29D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário				194.356,44D	96.698,36	0,00	291,054,80D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário				19.532,39D	12.259,13	0,00	31.791,52D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional				33.434,20D	27.427,43	0,00	60.861,63D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS				16.558,16D	4.169,29	0,00	20.727,45D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições				16.558,16D	4.169,29	0,00	20.727,45D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS				709.706,78D	447.625,44	9.150,02	1.148.182,20D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				520.877,70D	331.416,63	6.709,78	845.584,55D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				520.877,70D	331.416,63	6.709,78	845.584,55D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS				496.516,78D	318.150,99	6.404,75	808.263,02D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento				24.360,92D	13.265,64	305,03	37.321,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS				188.829,08D	116.208,81	2.440,24	302.597,65D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO				188.829,08D	116.208,81	2.440,24	302.597,65D
3.1.2.3.1.01 - FGTS				188.829,08D	116.208,81	2.440,24	302.597,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL				940.676,97D	583.186,26	5.154,84	1.518.708,39D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS				940.676,97D	583.186,26	5.154,84	1.518.708,39D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				940.676,97D	583.186,26	5.154,84	1.518.708,39D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche				28.811,33D	17.939,13	0,00	46.750,46D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores				523.444,20D	274.567,98	3.854,84	794.157,34D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição				326.757,42D	218.828,35	1.300,00	544.285,77D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte				61.664,02D	71.850,80	0,00	133.514,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO				1.827.310,03D	2.246.277,31	18.999,96	4.054.587,38D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO				63.452,32D	39.740,45	8.316,10	94.876,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL				63.452,32D	39.740,45	8.316,10	94.876,67D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO				63.452,32D	39.740,45	8.316,10	94.876,67D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				16.346,15D	19.831,91	0,00	36.178,06D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios				7.608,18D	4.192,54	0,00	11.800,72D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática				263,16D	62,72	0,00	325,88D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente				14.274,68D	6.087,73	0,00	20.362,41D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha				1.965,38D	695,59	0,00	2.660,97D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização				19.082,46D	5.720,33	0,00	24.802,79D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos				2.900,65D	2.541,10	8.316,10	2.874,35C
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.011,66D	608,53	0,00	1.620,19D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo				1.011,66D	608,53	0,00	1.620,19D
3.3.2 - SERVIÇOS				1.617.718,45D	2.113.566,31	10.683,86	3.720.600,90D
3.3.2.1 - DIÁRIAS				70.816,25D	115.779,40	0,00	186.595,65D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO				70.816,25D	115.779,40	0,00	186.595,65D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil				32.702,50D	57.487,50	0,00	90.190,00D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais				1.260,00D	12.835,00	0,00	14.095,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros				36.853,75D	45.456,90	0,00	82.310,65D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF				160.534,32D	129.432,19	741,75	289.224,76D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				160.534,32D	129.432,19	741,75	289.224,76D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários				69.156,37D	34.286,60	741,75	102.701,22D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros				91.377,95D	95.145,59	0,00	186.523,54D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				1.194.530,83D	1.658.980,63	9.942,11	2.843.569,35D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				1.194.530,83D	1.658.980,63	9.942,11	2.843.569,35D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO				55.840,35D	25.940,45	0,00	81.780,80D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança				14.199,54D	5.471,83	0,00	19.671,37D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa				41.640,81D	20.468,62	0,00	62.109,43D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE				159.441,90D	22.578,00	0,00	182.019,90D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade				159.441,90D	22.578,00	0,00	182.019,90D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.507,08D	40.222,08	0,00	41.729,16D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações				1.507,08D	40.222,08	0,00	41.729,16D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.				51.318,19D	27.901,03	0,00	79.219,22D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação				4.786,50D	2.520,00	0,00	7.306,50D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES				116.451,56D	104.174,46	0,00	220.626,02D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis				38.226,89D	19.023,08	0,00	57.249,97D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis				78.224,67D	85.151,38	0,00	163.376,05D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				0,00	7.030,97	0,00	7.030,97D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral				0,00	7.030,97	0,00	7.030,97D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades				179,80D	367,33	0,00	547,13D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio				96.411,44D	43.696,71	0,00	140.108,15D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS				6.360,00D	795.981,60	0,00	802.341,60D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões				6.360,00D	795.981,60	0,00	802.341,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	13.281,91	0,00	13.281,91D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	2.925,34D	1.462,67	0,00	4.388,01D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.795,00D	3.097,27	0,00	5.892,27D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	203.775,78D	98.357,35	0,00	302.133,13D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	1.572,76D	831,37	0,00	2.404,13D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	4.504,34D	9.008,68	0,00	13.513,02D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.955,60D	1.412,80	0,00	4.368,40D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.955,60D	1.412,80	0,00	4.368,40D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	230.899,71D	140.246,61	0,00	371.146,32D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	98.832,38D	49.416,19	0,00	148.248,57D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	116.603,65D	74.332,30	0,00	190.935,95D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	15.463,68D	16.498,12	0,00	31.961,80D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.870,65D	125.201,09	0,00	160.071,74D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	29.255,05D	123.664,95	0,00	152.920,00D
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	3.579,20D	1.536,14	0,00	5.115,34D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	39.163,36D	16.078,38	9.942,11	45.299,63D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	21.546,61D	11.462,21	0,00	33.008,82D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	10.101,92D	0,00	0,00	10.101,92D
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	147.122,94D	144.449,41	0,00	291.572,35D
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	147.122,94D	144.449,41	0,00	291.572,35D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.378,25	0,00	5.378,25D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	5.378,25	0,00	5.378,25D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	191.837,05D	209.374,09	0,00	401.211,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	191.837,05D	209.374,09	0,00	401.211,14D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	191.837,05D	209.374,09	0,00	401.211,14D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	191.837,05D	209.374,09	0,00	401.211,14D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	146.139,26D	92.970,55	0,00	239.109,81D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	134.195,76D	86.998,80	0,00	221.194,56D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	134.195,76D	86.998,80	0,00	221.194,56D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	134.195,76D	86.998,80	0,00	221.194,56D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	87.809,62D	63.805,73	0,00	151.615,35D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.796,24D	22.799,04	0,00	28.595,28D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	49.166,64D	24.583,32	0,00	73.749,96D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	18.192,44D	9.096,22	0,00	27.288,66D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	11.492,38D	5.746,19	0,00	17.238,57D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	340,52D	170,26	0,00	510,78D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação	1.248,30D	624,15	0,00	1.872,45D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos	973,86D	486,93	0,00	1.460,79D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório	599,24D	299,62	0,00	898,86D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	46.386,14D	23.193,07	0,00	69.579,21D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	40.721,48D	20.360,74	0,00	61.082,22D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	5.664,66D	2.832,33	0,00	8.496,99D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	11.943,50D	5.971,75	0,00	17.915,25D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.943,50D	5.971,75	0,00	17.915,25D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	11.943,50D	5.971,75	0,00	17.915,25D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	11.943,50D	5.971,75	0,00	17.915,25D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.969,51D	1.845,46	0,00	12.814,97D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.969,51D	1.845,46	0,00	12.814,97D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.969,51D	1.845,46	0,00	12.814,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.969,51D	1.845,46	0,00	12.814,97D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.969,51D	1.845,46	0,00	12.814,97D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.524.784,18D	1.890.188,60	0,00	7.414.972,78D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.524.784,18D	1.890.188,60	0,00	7.414.972,78D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.524.784,18D	1.890.188,60	0,00	7.414.972,78D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.524.784,18D	1.890.188,60	0,00	7.414.972,78D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	5.524.784,18D	1.890.188,60	0,00	7.414.972,78D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	5.524.784,18D	1.890.188,60	0,00	7.414.972,78D
3.5.1.1.2.99.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.524.784,18D	1.890.188,60	0,00	7.414.972,78D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2,97	0,00	2,97D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2,97	0,00	2,97D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,97	0,00	2,97D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	2,97	0,00	2,97D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.244,33D	82,99	0,00	6.327,32D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.244,33D	82,99	0,00	6.327,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	6.110,40D	0,00	0,00	6.110,40D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	6.110,40D	0,00	0,00	6.110,40D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	6.110,40D	0,00	0,00	6.110,40D
3.7.1.2 - TAXAS	133,93D	82,99	0,00	216,92D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	133,93D	82,99	0,00	216,92D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133,93D	82,99	0,00	216,92D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	133,93D	82,99	0,00	216,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	343.059,69D	272.763,13	0,00	615.822,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DÍMINUTIVAS	343.059,69D	272.763,13	0,00	615.822,82D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	270,21	0,00	270,21D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO					0,00	270,21	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas					0,00	270,21	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					343.059,69D	272.492,92	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					343.059,69D	272.492,92	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					343.059,69D	272.492,92	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação					300.550,00D	272.200,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores					1.082,59D	292,92	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições					41.427,10D	0,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					67.288.064,30C	7.561.301,44	10.474.465,31
4.2 - CONTRIBUIÇÕES					62.343.430,91C	0,00	17.806,35
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS					62.343.430,91C	0,00	17.806,35
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO					62.343.430,91C	0,00	17.806,35
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					62.343.430,91C	0,00	17.806,35
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					62.020.803,96C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro					60.716.077,17C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar					1.301.071,57C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz					3.655,22C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF					0,00	0,00	17.806,35
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					0,00	0,00	17.806,35
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa					0,00	0,00	17.640,15
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva					0,00	0,00	166,20
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					322.626,95C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					322.626,95C	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					322.626,95C	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS					1.057.372,81C	0,00	576.331,99
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1.057.372,81C	0,00	576.331,99

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.057.372,81C	0,00	576.331,99	1.633.704,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.057.372,81C	0,00	576.331,99	1.633.704,80C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.057.372,81C	0,00	576.331,99	1.633.704,80C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	639.562,79C	0,00	342.442,00	982.004,79C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	252.453,94C	0,00	138.615,23	391.069,17C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	10.170,56C	0,00	4.215,96	14.386,52C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	71.047,54C	0,00	44.459,32	115.506,86C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	23.523,72C	0,00	9.857,59	33.381,31C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	18.973,14C	0,00	12.228,01	31.201,15C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	41.641,12C	0,00	24.513,88	66.155,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.869.244,35C	4.960,63	2.312.862,20	6.177.145,92C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.556.282,29C	0,00	934.727,14	2.491.009,43C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.556.282,29C	0,00	934.727,14	2.491.009,43C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.556.282,29C	0,00	934.727,14	2.491.009,43C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.556.282,29C	0,00	934.727,14	2.491.009,43C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	3.391,08C	0,00	8.027,10	11.418,18C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.528.668,33C	0,00	926.573,67	2.455.242,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.116,77C	0,00	0,00	23.116,77C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	22.639,29C	0,00	0,00	22.639,29C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	477,48C	0,00	0,00	477,48C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.050,70C	0,00	83,20	1.133,90C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	55,41C	0,00	43,17	98,58C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.312.962,06C	4.960,63	1.378.135,06	3.686.136,49C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.312.962,06C	4.960,63	1.378.135,06	3.686.136,49C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.312.962,06C	4.960,63	1.378.135,06	3.686.136,49C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.189.883,95C	0,00	1.376.432,61	3.566.316,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	123.078,11C	4.960,63	1.702,45	119.819,93C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.556.340,81	7.556.340,81	0,00
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.556.340,81	7.556.340,81	0,00
4.5.8.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.556.340,81	7.556.340,81	0,00
4.5.8.0.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	7.556.340,81	7.556.340,81	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.016,23C	0,00	11.123,96	29.140,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.016,23C	0,00	11.123,96	29.140,19C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.353,59C	0,00	0,00	1.353,59C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.353,59C	0,00	0,00	1.353,59C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	1.353,59C	0,00	0,00	1.353,59C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306,20C	0,00	194,85	501,05C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	306,20C	0,00	194,85	501,05C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	306,20C	0,00	194,85	501,05C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	306,20C	0,00	194,85	501,05C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.356,44C	0,00	10.929,11	27.285,55C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	16.356,44C	0,00	10.929,11	27.285,55C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	16.356,44C	0,00	10.929,11	27.285,55C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	337,50C	0,00	950,09	1.287,59C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	16.018,94C	0,00	9.979,02	25.997,96C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.345.727,79D	1.450.000,00	1.450.000,00	200.345.727,79DD
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	194.146.949,28D	1.450.000,00	1.450.000,00	194.146.949,28DD
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	83.026.702,09DD

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					7.432,88D	0,00	0,00	7.432,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa					7.432,88D	0,00	0,00	7.432,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.004 - 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
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	1.450.000,00	1.450.000,00	97.073.474,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97.073.474,64D	1.450.000,00	1.450.000,00	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	
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	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	290.000,00C	1.450.000,00	1.450.000,00	290.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.450.000,00	680.000,00	770.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.450.000,00	680.000,00	770.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.450.000,00	480.000,00	970.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00C	0,00	770.000,00	1.060.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00C	0,00	770.000,00	1.060.000,00C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS				0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios				16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis				0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO				0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação				0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens				25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento				16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS				25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços				25.000,00C	0,00	0,00	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	43.817.228,12	43.817.228,12	200.345.727,79C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	194.146.949,28C	41.944.660,70	41.944.660,70	194.146.949,28C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	97.073.474,64C	24.072.444,60	24.072.444,60	97.073.474,64C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	72.644.713,15C	16.508.748,66	7.563.695,94	63.699.660,43C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	72.644.713,15C	16.508.748,66	7.563.695,94	63.699.660,43C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	61.986.291,70C	6.986.816,84	2.394,50	55.001.869,36C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	61.986.291,70C	6.986.816,84	2.394,50	55.001.869,36C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	61.847.391,35C	6.933.030,14	2.394,50	54.916.755,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	44.637.261,76C	4.204.120,69	2.394,50	40.435.535,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	13.760.974,65C	1.698.687,73	0,00	12.062.286,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	29.607.530,92C	2.452.055,46	2.394,50	27.157.869,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.170.031,07C	44.944,90	0,00	1.125.086,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	3.592,12C	405,50	0,00	3.186,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	95.133,00C	8.027,10	0,00	87.105,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	17.210.129,59C	2.728.909,45	0,00	14.481.220,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	17.889.166,20C	1.783.931,60	0,00	16.105.234,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.377.700,51D	926.573,67	0,00	2.304.274,18D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	416.680,43C	18.404,18	0,00	398.276,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	133.001,92C	17.640,15	0,00	115.361,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	283.678,51C	764,03	0,00	282.914,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	281.983,47C	0,00	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	128.954,96C	0,00	0,00	128.954,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	153.028,51C	0,00	0,00	153.028,51C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	138.900,35C	53.786,70	0,00	85.113,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	113.879,47C	52.653,25	0,00	61.226,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	112.571,91C	52.653,25	0,00	59.918,66C
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	25.020,88C	1.133,45	0,00	23.887,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	12.862,78C	693,22	0,00	12.169,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.343,93C	83,20	0,00	3.260,73C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.125,09C	313,86	0,00	6.811,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	7.125,09C	313,86	0,00	6.811,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.689,08C	43,17	0,00	1.645,91C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.893.802,66C	1.378.135,06	4.960,63	5.520.628,23C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.893.802,66C	1.378.135,06	4.960,63	5.520.628,23C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.893.802,66C	1.378.135,06	4.960,63	5.520.628,23C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.800.001,16C	1.376.432,61	0,00	5.423.568,55C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	93.801,50C	1.702,45	4.960,63	97.059,68C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.230.259,90C	576.331,99	0,00	2.653.927,91C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.230.259,90C	576.331,99	0,00	2.653.927,91C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.167.654,33C	342.442,00	0,00	825.212,33C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.455.697,04C	138.615,23	0,00	1.317.081,81C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	32.126,39C	4.215,96	0,00	27.910,43C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	292.027,24C	44.459,32	0,00	247.567,92C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	51.455,34C	9.857,59	0,00	41.597,75C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	76.341,84C	12.228,01	0,00	64.113,83C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	154.957,72C	24.513,88	0,00	130.443,84C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				0,00	7.556.340,81	7.556.340,81	0,00
6.2.1.1.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				0,00	7.556.340,81	7.556.340,81	0,00
6.2.1.1.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas				0,00	7.556.340,81	7.556.340,81	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				534.358,89C	11.123,96	0,00	523.234,93C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				83.457,32C	8.009,47	0,00	75.447,85C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				80.094,70C	8.009,47	0,00	72.085,23C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética				3.362,62C	0,00	0,00	3.362,62C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO				1.239,07C	194,85	0,00	1.044,22C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições				1.239,07C	194,85	0,00	1.044,22C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES				449.662,50C	2.919,64	0,00	446.742,86C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes				449.662,50C	2.919,64	0,00	446.742,86C
6.2.1.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas				224.662,50C	950,09	0,00	223.712,41C
6.2.1.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas				225.000,00C	1.969,55	0,00	223.030,45C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA				24.428.761,49C	7.563.695,94	16.508.748,66	33.373.814,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE				24.428.761,49C	7.563.695,94	16.508.748,66	33.373.814,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				21.040.410,39C	2.394,50	6.986.816,84	28.024.832,73C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS				21.040.410,39C	2.394,50	6.986.816,84	28.024.832,73C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				20.818.811,13C	2.394,50	6.933.030,14	27.749.446,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF				17.535.304,23C	2.394,50	4.204.120,69	21.737.030,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro				7.374.416,46C	0,00	1.698.687,73	9.073.104,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico				9.973.155,14C	2.394,50	2.452.055,46	12.422.816,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar				131.040,50C	0,00	44.944,90	175.985,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz				63,10C	0,00	405,50	468,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF				56.629,03C	0,00	8.027,10	64.656,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF				3.283.506,90C	0,00	2.728.909,45	6.012.416,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				1.687.771,79C	0,00	1.783.931,60	3.471.703,39C

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					1.528.668,33C	0,00	926.573,67	2.455.242,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					43.950,01C	0,00	18.404,18	62.354,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa					28.273,75C	0,00	17.640,15	45.913,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva					15.676,26C	0,00	764,03	16.440,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					23.116,77C	0,00	0,00	23.116,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa					22.639,29C	0,00	0,00	22.639,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva					477,48C	0,00	0,00	477,48C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					221.599,26C	0,00	53.786,70	275.385,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					210.055,04C	0,00	52.653,25	262.708,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ					210.055,04C	0,00	52.653,25	262.708,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					11.544,22C	0,00	1.133,45	12.677,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					10.130,32C	0,00	693,22	10.823,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					1.050,70C	0,00	83,20	1.133,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					307,79C	0,00	313,86	621,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa					307,79C	0,00	313,86	621,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					55,41C	0,00	43,17	98,58C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS					2.312.962,06C	4.960,63	1.378.135,06	3.686.136,49C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					2.312.962,06C	4.960,63	1.378.135,06	3.686.136,49C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS					2.312.962,06C	4.960,63	1.378.135,06	3.686.136,49C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB					2.189.883,95C	0,00	1.376.432,61	3.566.316,56C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança					123.078,11C	4.960,63	1.702,45	119.819,93C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS					1.057.372,81C	0,00	576.331,99	1.633.704,80C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					1.057.372,81C	0,00	576.331,99	1.633.704,80C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas					639.562,79C	0,00	342.442,00	982.004,79C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira					252.453,94C	0,00	138.615,23	391.069,17C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas					10.170,56C	0,00	4.215,96	14.386,52C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos					Saldo
	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	71.047,54C	0,00	44.459,32					115.506,86C
	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	23.523,72C	0,00	9.857,59					33.381,31C
	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	18.973,14C	0,00	12.228,01					31.201,15C
	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	41.641,12C	0,00	24.513,88					66.155,00C
	6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.556.340,81	7.556.340,81					0,00
	6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.556.340,81	7.556.340,81					0,00
	6.2.1.2.1.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	7.556.340,81	7.556.340,81					0,00
	6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.016,23C	0,00	11.123,96					29.140,19C
	6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.372,53C	0,00	8.009,47					25.382,00C
	6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.018,94C	0,00	8.009,47					24.028,41C
	6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	1.353,59C	0,00	0,00					1.353,59C
	6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	306,20C	0,00	194,85					501,05C
	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	306,20C	0,00	194,85					501,05C
	6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337,50C	0,00	2.919,64					3.257,14C
	6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	337,50C	0,00	2.919,64					3.257,14C
	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	337,50C	0,00	950,09					1.287,59C
	6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	1.969,55					1.969,55C
	6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	97.073.474,64C	17.872.216,10	17.872.216,10					97.073.474,64C
	6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	97.073.474,64C	17.872.216,10	17.872.216,10					97.073.474,64C
	6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	23.320.505,85C	5.568.609,45	1.931.760,25					19.683.656,65C
	6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	22.254.305,85C	5.244.216,77	1.931.760,25					18.941.849,33C
	6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.728.017,66C	2.130.000,00	1.930.000,00					1.528.017,66C
	6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.728.017,66C	2.130.000,00	1.930.000,00					1.528.017,66C
	6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.445.213,41C	200.000,00	0,00					1.245.213,41C
	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	200.000,00	0,00					1.244.816,56C

Conta	Saldo Anterior			Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.201,55C			1.930.000,00	1.930.000,00	21.201,55C	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.150,00C			480.000,00	480.000,00	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			1.450.000,00	1.450.000,00	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	20.526.288,19C			3.114.216,77	1.760,25	17.413.831,67C	
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.526.288,19C			3.114.216,77	1.760,25	17.413.831,67C	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.049.619,39C			128.113,75	153,75	921.659,39C	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	265.441,25C			64.281,25	153,75	201.313,75C	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	298.740,00C			14.136,25	0,00	284.603,75C	
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	485.438,14C			49.696,25	0,00	435.741,89C	
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	971.732,70C			60.738,25	0,00	910.994,45C	
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	315.100,00C			0,00	0,00	315.100,00C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	42.232,52C	720,00	0,00	41.512,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	35.000,00C	18.500,00	0,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	64.119,80C	9.233,50	0,00	54.886,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	13.866,00C	1.439,00	0,00	12.427,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	96.055,00C	300,00	0,00	95.755,00C
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	68.977,26C	1.194,60	0,00	67.782,66C
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	101,15	0,00	9.898,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	75.776,00C	29.250,00	0,00	46.526,00C
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	23.606,12C	0,00	0,00	23.606,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	23.606,12C	0,00	0,00	23.606,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00C	15.000,00	0,00	55.000,00C
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	15.000,00	0,00	4.000,00C
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	1.138.481,53	0,00	1.503.395,27C
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	285.013,75C	70.731,76	0,00	214.281,99C
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 Higienização com Locação de Mão de Obra	88.520,12C	70.731,76	0,00	17.788,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	71.605,51C	0,00	0,00	71.605,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	34.536,28C	0,00	0,00	34.536,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.743.531,26C	1.007.508,74	1.606,50	7.737.629,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.743.531,26C	1.007.508,74	1.606,50	7.737.629,02C
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	13.526,98C	0,00	0,00	13.526,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.395.138,44C	832.176,34	0,00	562.962,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	274.597,42C	0,00	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	832.176,34	0,00	288.364,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	191.087,00C	34.389,50	1.606,50	158.304,00C
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	850.200,00C	137.302,00	0,00	712.898,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	340.200,00C	137.302,00	0,00	202.898,00C
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	393.104,59C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	132.292,88C	0,00	0,00	132.292,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	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	75.000,00C	0,00	0,00	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	2.640,90	0,00	27.980,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	131.378,59C	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	116.707,80C
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	205.578,40C	0,00	0,00	205.578,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	205.578,40C	0,00	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	1.659.246,09C	263.289,17	0,00	1.395.956,92C
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	45.327,02C	270,31	0,00	45.056,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.453,74C	0,00	0,00	4.453,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24.873,28C	0,00	0,00	24.873,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00C	270,31	0,00	14.729,69C
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	97.820,49C	224,46	0,00	97.596,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	97.820,49C	224,46	0,00	97.596,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.988,95C	8.486,00	0,00	38.502,95C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.256.505,38C	421.372,80	0,00	3.835.132,58C		
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		4.214.352,14C	420.508,06	0,00	3.793.844,08C		
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		3.226.850,00C	336.400,00	0,00	2.890.450,00C		
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros		987.502,14C	84.108,06	0,00	903.394,08C		
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.153,24C	864,74	0,00	41.288,50C		
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores		25.917,41C	864,74	0,00	25.052,67C		
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	324.392,68	0,00	741.807,32C		
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		966.200,00C	324.392,68	0,00	641.807,32C		
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		966.200,00C	324.392,68	0,00	641.807,32C		
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		966.200,00C	324.392,68	0,00	641.807,32C		
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	268.900,00	0,00	81.100,00C		
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	47.302,18	0,00	252.697,82C		
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha		40.000,00C	6.460,00	0,00	33.540,00C		
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças		158.000,00C	1.730,50	0,00	156.269,50C		
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		73.752.968,79C	12.303.606,65	15.940.455,85	77.389,817,99C		
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		63.512.970,96C	6.334.081,68	4.174.101,41	61.352,990,69C		
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE		63.505.170,96C	6.334.081,68	3.849.708,73	61.020,798,01C		
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.156.854,35C	2.658.863,32	1.493.508,10	23.991,499,13C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.156.854,35C	2.658.863,32	1.493.508,10	23.991.499,13C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.411.310,83C	292.507,11	3.854,84	3.122.658,56C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	424.791,82C	17.939,13	0,00	406.852,69C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.986.519,01C	274.567,98	3.854,84	2.715.805,87C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.214.411,16C	1.914.561,48	1.480.503,24	15.780.352,92C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	9.925.055,58C	1.324.682,01	30.503,24	8.630.876,81C			
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	484.425,55C	34.022,24	0,00	450.403,31C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	28.994,72C	1.785,83	0,00	27.208,89C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.495.663,83C	209.898,81	0,00	2.285.765,02C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.103,71C	134.960,15	1.450.000,00	1.328.143,56C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.201.345,56C	96.698,36	0,00	1.104.647,20C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	189.822,91C	12.259,13	0,00	177.563,78C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	472.507,78C	27.427,43	0,00	445.080,35C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.390.697,58C	72.827,52	0,00	1.317.870,06C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.361.596,92C	447.625,44	9.150,02	4.923.121,50C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.574.280,72C	318.150,99	6.404,75	3.262.534,48C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	231.517,78C	13.265,64	305,03	218.557,17C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.555.798,42C	116.208,81	2.440,24	1.442.029,85C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	169.535,44C	4.169,29	0,00	165.366,15C			
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	76.488,64C	4.169,29	0,00	72.319,35C			
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	38.348.316,61C	3.675.218,36	2.356.200,63	37.029.298,88C			
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.348.316,61C	3.675.218,36	2.356.200,63	37.029.298,88C			
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	5.445,00C	115.933,15	128.113,75	17.625,60C			
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.025,00C	57.641,25	64.281,25	8.665,00C			

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.835,00	14.136,25	1.301,25C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.420,00C	45.456,90	49.696,25	7.659,35C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	348.063,13C	30.594,31	60.738,25	378.207,07C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	268.553,85C	19.831,91	0,00	248.721,94C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.039,38C	757,20	720,00	31.002,18C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.388,20C	4.147,70	9.233,50	12.474,00C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.439,00	1.439,00C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.945,00C	3.945,00	300,00	300,00C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	262,50C	262,50	1.194,60	1.194,60C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	101,15	101,15C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	16.224,00C	1.650,00	29.250,00	43.824,00C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.650,20C	0,00	0,00	20.650,20C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.650,20C	0,00	0,00	20.650,20C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	856.000,00C	125.201,09	15.000,00	745.798,91C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	841.500,00C	123.664,95	0,00	717.835,05C		
	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	1.536,14	15.000,00	19.463,86C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.398.123,20C	209.374,09	538.481,53	1.727.230,64C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460.843,63C	34.286,60	741,75	427.298,78C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	460.843,63C	34.286,60	741,75	427.298,78C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.464.986,25C	125.204,30	70.731,76	1.410.513,71C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	659.648,16C	49.416,19	0,00	610.231,97C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	711.479,88C	59.289,99	70.731,76	722.921,65C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	48.394,49C	16.498,12	0,00	31.896,37C		
	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	45.463,72C	0,00	0,00	45.463,72C		

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					9.013.600,49C	377.214,65	847.450,85	9.483.836,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS					9.013.600,49C	377.214,65	847.450,85	9.483.836,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.					258.278,24C	27.901,03	0,00	230.377,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança					141.808,29C	5.471,83	0,00	136.336,46C
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					2.077,33C	367,33	0,00	1.710,00C
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					6.719,50C	1.412,80	0,00	5.306,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES					360.711,47C	97.247,75	782.176,34	1.045.640,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis					131.252,49C	19.023,08	0,00	112.229,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis					229.458,98C	78.224,67	782.176,34	933.410,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação					4.126,50C	4.126,50	34.389,50	34.389,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações					359.233,21C	14.659,61	0,00	344.573,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO					49.800,00C	18.300,00	17.302,00	48.802,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação					49.800,00C	18.300,00	17.302,00	48.802,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral					13.281,91C	13.281,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais					170.895,41C	0,00	0,00	170.895,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais					186.270,67C	3.097,27	0,00	183.173,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa					275.238,93C	20.468,62	0,00	254.770,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários					462.440,55C	97.348,66	0,00	365.091,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio					419.462,25C	43.696,71	0,00	375.765,54C
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)					38.427,24C	831,37	0,00	37.595,87C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
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	2.640,90	8.019,15C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento		62.708,74C	1.462,67	0,00	61.246,07C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV		119.516,96C	16.078,38	9.942,11	113.380,69C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento		124.102,85C	11.462,21	1.000,00	113.640,64C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos		194.900,59C	0,00	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		4.776.102,25C	95.236,52	263.289,17	4.944.154,90C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES		16.304.978,57C	1.890.188,60	0,00	14.414.789,97C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.304.978,57C	1.890.188,60	0,00	14.414.789,97C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		16.304.978,57C	1.890.188,60	0,00	14.414.789,97C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.755.616,22C	218.828,35	1.300,00	2.538.087,87C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		2.755.616,22C	218.828,35	1.300,00	2.538.087,87C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		34.428,65C	353,20	270,31	34.345,76C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos		24.435,86C	0,00	0,00	24.435,86C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		9.992,79C	82,99	0,00	9.909,80C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas		0,00	270,21	270,31	0,10C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		468.335,98C	71.850,80	0,00	396.485,18C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte		468.335,98C	71.850,80	0,00	396.485,18C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		16.210,00C	1.845,46	224,46	14.589,00C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		16.210,00C	1.845,46	224,46	14.589,00C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.011,05C	11.468,73	8.486,00	28,32C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		442.572,19C	367.638,51	421.372,80	496.306,48C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		68.808,02C	367.345,59	420.508,06	121.970,49C		
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação		42.700,00C	272.200,00	336.400,00	106.900,00C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	26.108,02C	95.145,59	84.108,06	15.070,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373.764,17C	292,92	864,74	374.335,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	292,92	864,74	571,82C
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
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	7.800,00C	0,00	324.392,68	332.192,68C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	7.800,00C	0,00	324.392,68	332.192,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00C	0,00	324.392,68	332.192,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00C	0,00	324.392,68	332.192,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	268.900,00	268.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	47.302,18	47.302,18C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	1.730,50	1.730,50C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.371,05C	5.904.755,81	5.917.090,59	75.705,83C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	63.371,05C	5.904.755,81	5.917.090,59	75.705,83C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293,82C	2.222.371,42	2.224.881,62	2.804,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	293,82C	2.222.371,42	2.224.881,62	2.804,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	296.361,95	296.361,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	17.939,13	17.939,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	278.422,82	278.422,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293,82C	1.465.064,72	1.465.064,72	293,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	875.185,25	875.185,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	34.022,24	34.022,24	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	293,82C	209.898,81	209.898,81	293,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	134.960,15	134.960,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	96.698,36	96.698,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	12.259,13	12.259,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.427,43	27.427,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	72.827,52	72.827,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	456.775,46	459.285,66	2.510,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	324.555,74	324.555,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.570,67	13.570,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	118.649,05	121.159,25	2.510,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.169,29	4.169,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.169,29	4.169,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.077,23C	3.682.384,39	3.692.208,97	72.901,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.077,23C	3.682.384,39	3.692.208,97	72.901,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	118.628,15	119.288,15	660,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	59.342,50	59.342,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.828,75	14.488,75	660,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	45.456,90	45.456,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.594,31	30.594,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.831,91	19.831,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	757,20	757,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.147,70	4.147,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	262,50	262,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	125.201,09	125.201,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	123.664,95	123.664,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.536,14	1.536,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	209.374,09	209.374,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.544,85	34.286,60	741,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	33.544,85	34.286,60	741,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	125.204,30	125.204,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	49.416,19	49.416,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.289,99	59.289,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	16.498,12	16.498,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00C	385.550,26	385.550,26	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,00C	385.550,26	385.550,26	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	27.901,03	27.901,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.471,83	5.471,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	367,33	367,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.412,80	1.412,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	2,00C	97.247,75	97.247,75	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2,00C	19.023,08	19.023,08	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	78.224,67	78.224,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.659,61	14.659,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.281,91	13.281,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.097,27	3.097,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.468,62	20.468,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	97.348,66	97.348,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	43.696,71	43.696,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	831,37	831,37	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	26.020,49	26.020,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	11.462,21	11.462,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	95.236,52	95.236,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	58.475,23C	1.877.765,77	1.890.188,60	70.898,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.475,23C	1.877.765,77	1.890.188,60	70.898,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	58.475,23C	1.877.765,77	1.890.188,60	70.898,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	220.128,35	220.128,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	220.128,35	220.128,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	353,20	353,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	82,99	82,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	270,21	270,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	71.850,80	71.850,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	71.850,80	71.850,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.845,46	1.845,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.845,46	1.845,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.468,73	11.468,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.600,00C	375.638,51	371.638,51	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.600,00C	375.345,59	371.345,59	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	4.600,00C	280.200,00	276.200,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	95.145,59	95.145,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	292,92	292,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	292,92	292,92	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.176.626,78C	64.769,16	5.849.263,85	15.961.121,47C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.176.626,78C	64.769,16	5.849.263,85	15.961.121,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.341.264,17C	46.018,30	2.178.863,32	5.474.109,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.341.264,17C	46.018,30	2.178.863,32	5.474.109,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	85.475,76C	3.854,84	292.507,11	374.128,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	28.811,33C	0,00	17.939,13	46.750,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	56.664,43C	3.854,84	274.567,98	327.377,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.529.523,47C	30.503,24	1.434.561,48	3.933.581,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.705.794,42C	30.503,24	844.682,01	2.519.973,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	65.574,45C	0,00	34.022,24	99.596,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	3.571,66C	0,00	1.785,83	5.357,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	404.042,35C	0,00	209.898,81	613.941,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.915,14C	0,00	134.960,15	137.875,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	194.356,44C	0,00	96.698,36	291.054,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	19.532,39C	0,00	12.259,13	31.791,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	33.434,20C	0,00	27.427,43	60.861,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	100.302,42C	0,00	72.827,52	173.129,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	709.706,78C	11.660,22	447.625,44	1.145.672,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	496.516,78C	6.404,75	318.150,99	808.263,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.360,92C	305,03	13.265,64	37.321,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	188.829,08C	4.950,44	116.208,81	300.087,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.558,16C	0,00	4.169,29	20.727,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.558,16C	0,00	4.169,29	20.727,45C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.835.362,61C	18.750,86	3.670.400,53	10.487.012,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.835.362,61C	18.750,86	3.670.400,53	10.487.012,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	70.647,50C	3.508,75	118.628,15	185.766,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.533,75C	1.855,00	59.342,50	90.021,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.260,00C	1.653,75	13.828,75	13.435,00C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	36.853,75C	0,00	45.456,90	82.310,65C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.204,17C	0,00	30.594,31	64.798,48C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.346,15C	0,00	19.831,91	36.178,06C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.728,10C	0,00	757,20	2.485,30C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	8.492,00C	0,00	4.147,70	12.639,70C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.134,00C	0,00	0,00	1.134,00C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.945,00	3.945,00C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	760,24C	0,00	262,50	1.022,74C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.743,68C	0,00	0,00	5.743,68C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.743,68C	0,00	0,00	5.743,68C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	125.201,09	125.201,09C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	123.664,95	123.664,95C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	1.536,14	1.536,14C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	209.374,09	209.374,09C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.156,37C	0,00	32.803,10	101.959,47C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	69.156,37C	0,00	32.803,10	101.959,47C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	125.204,30	125.204,30C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	49.416,19	49.416,19C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	59.289,99	59.289,99C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	16.498,12	16.498,12C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.436,25C	9.942,11	375.608,15	777.102,29C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	411.436,25C	9.942,11	375.608,15	777.102,29C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.721,76C	0,00	27.901,03	53.622,79C		
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.191,71C	0,00	5.471,83	13.663,54C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90C	0,00	367,33	457,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.453,52C	0,00	1.412,80	2.866,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.148,09C	0,00	97.247,75	122.395,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	25.148,09C	0,00	19.023,08	44.171,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	78.224,67	78.224,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	4.786,50C	0,00	2.520,00	7.306,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	14.659,61	14.659,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	13.281,91	13.281,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.097,27	3.097,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	20.468,62	20.468,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	199.172,67C	0,00	97.348,66	296.521,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	95.664,87C	0,00	43.696,71	139.361,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	1.572,76C	0,00	831,37	2.404,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.462,67C	0,00	1.462,67	2.925,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	30.483,04C	9.942,11	16.078,38	36.619,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	12.589,35C	0,00	11.462,21	24.051,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.099,41C	0,00	0,00	5.099,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	64.651,66C	0,00	95.236,52	159.888,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.466.308,95C	0,00	1.877.765,77	7.344.074,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.466.308,95C	0,00	1.877.765,77	7.344.074,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.466.308,95C	0,00	1.877.765,77	7.344.074,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	326.757,42C	1.300,00	218.828,35	544.285,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	326.757,42C	1.300,00	218.828,35	544.285,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.244,33C	0,00	353,20	6.597,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	6.110,40C	0,00	0,00	6.110,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	133,93C	0,00	82,99	216,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	270,21	270,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	61.664,02C	0,00	71.850,80	133.514,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	61.664,02C	0,00	71.850,80	133.514,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.969,51C	0,00	1.845,46	12.814,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.969,51C	0,00	1.845,46	12.814,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.468,73	11.468,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313.322,43C	4.000,00	375.638,51	684.960,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	312.239,84C	4.000,00	375.345,59	683.585,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	225.850,00C	4.000,00	280.200,00	502.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	86.389,84C	0,00	95.145,59	181.535,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.082,59C	0,00	292,92	1.375,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.082,59C	0,00	292,92	1.375,51C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.198.778,51C	1.872.567,42	1.872.567,42	6.198.778,51C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.865.635,19C	1.872.567,42	1.872.567,42	5.865.635,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.788.417,13C	936.283,71	0,00	3.852.133,42C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.788.417,13C	936.283,71	0,00	3.852.133,42C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.718.676,59C	932.403,47	0,00	3.786.273,12C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.965.719,85C	0,00	0,00	1.965.719,85C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.965.719,85C	0,00	0,00	1.965.719,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	47.232,33C	0,00	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
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - 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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	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	2.752.956,74C	932.403,47	0,00	1.820.553,27C
	6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.956,74C	932.403,47	0,00	1.820.553,27C
	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	55.697,51C	5.030,63	0,00	50.666,88C
	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	0,28C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.042 - 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	5.030,63	0,00	8.592,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	13.622,79C	5.030,63	0,00	8.592,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.397,67C	0,00	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	420,80C	0,00	0,00	420,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	227.875,25C	0,00	0,00	227.875,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	408.966,84C	0,00	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	67.406,39C	0,00	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	38.260,59C	13.142,26	0,00	25.118,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.595,40C	0,00	0,00	6.595,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.770,65C	13.142,26	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.192,43C	0,00	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	3.015.143,41C	865.017,69	0,00	2.150.125,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.015.143,41C	865.017,69	0,00	2.150.125,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.446,76C	0,00	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	1.060.032,05C	22.578,00	0,00	1.037.454,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	6.3.1.1.1.01.33.90.039,002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.050.032,05C	22.578,00	0,00	1.027,454,05C
	6.3.1.1.1.01.33.90.039,002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
	6.3.1.1.1.01.33.90.039,002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.780,39C	5.500,00	0,00	5.280,39C
	6.3.1.1.1.01.33.90.039,002.009.001 - Transporte em Geral	10.780,39C	5.500,00	0,00	5.280,39C
	6.3.1.1.1.01.33.90.039,002.012 - LOCAÇÕES	33.476,56C	0,00	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	33.073,65C	0,00	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	25.562,47	0,00	32.138,32C
	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	4.296,08C	1.008,69	0,00	3.287,39C
	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	795.981,60	0,00	6.500,00C
	6.3.1.1.1.01.33.90.039,002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	19.765,19C	14.386,93	0,00	5.378,26C
	6.3.1.1.1.01.33.90.039,002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
	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	2.262,51C	0,00	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	60.848,11C	49.212,89	0,00	11.635,22C
	6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
	6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
	6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
	6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
	6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		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		70.755,20C	0,00	0,00	70.755,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros		262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.493,20C	0,00	0,00	70.493,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		70.493,20C	0,00	0,00	70.493,20C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL		69.740,54C	3.880,24	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		69.740,54C	3.880,24	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		69.740,54C	3.880,24	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações		9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.455,24C	3.880,24	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		3.880,24C	3.880,24	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	936.283,71	936.283,71	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	936.283,71	936.283,71	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE		0,00	932.403,47	932.403,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	932.403,47	932.403,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	932.403,47	932.403,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.030,63	5.030,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO		0,00	5.030,63	5.030,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo		0,00	5.030,63	5.030,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	13.142,26	13.142,26	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	13.142,26	13.142,26	0,00

Conta			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
	6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	865.017,69	865.017,69	0,00	
	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	865.017,69	865.017,69	0,00	
	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE		0,00	22.578,00	22.578,00	0,00	
	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade		0,00	22.578,00	22.578,00	0,00	
	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		0,00	25.562,47	25.562,47	0,00	
	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários		0,00	1.008,69	1.008,69	0,00	
	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		0,00	795.981,60	795.981,60	0,00	
	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra		0,00	14.386,93	14.386,93	0,00	
	6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	49.212,89	49.212,89	0,00	
	6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL		0,00	3.880,24	3.880,24	0,00	
	6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS		0,00	3.880,24	3.880,24	0,00	
	6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	3.880,24	3.880,24	0,00	
	6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.880,24	3.880,24	0,00	
	6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		0,00	3.880,24	3.880,24	0,00	
	6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.508.752,64C	0,00	936.283,71	2.445.036,35C	
	6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.508.752,64C	0,00	936.283,71	2.445.036,35C	
	6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE		1.508.752,64C	0,00	932.403,47	2.441.156,11C	
	6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		466.779,77C	0,00	0,00	466.779,77C	
	6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		466.779,77C	0,00	0,00	466.779,77C	
	6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		466.779,77C	0,00	0,00	466.779,77C	
	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores		466.779,77C	0,00	0,00	466.779,77C	
	6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.041.972,87C	0,00	932.403,47	1.974.376,34C	
	6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.041.972,87C	0,00	932.403,47	1.974.376,34C	
	6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS		168,75C	0,00	0,00	168,75C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.010,94C	0,00	5.030,63	20.041,57C
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	312,00C	0,00	0,00	312,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.146,45C	0,00	0,00	1.146,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	5.030,63	5.030,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.030,63	5.030,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.870,65C	0,00	0,00	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	3.579,20C	0,00	0,00	3.579,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	40.762,40C	0,00	0,00	40.762,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.074,65C	0,00	0,00	151.074,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	151.074,65C	0,00	0,00	151,074,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	230.899,71C	0,00	13.142,26	244.041,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	98.832,38C	0,00	0,00	98.832,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	116.603,65C	0,00	13.142,26	129,745,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	15.463,68C	0,00	0,00	15,463,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.199,28C	0,00	865.017,69	1.235,216,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	370.199,28C	0,00	865.017,69	1.235,216,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.596,43C	0,00	0,00	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	159.441,90C	0,00	22.578,00	182,019,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	159.441,90C	0,00	22.578,00	182,019,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90C	0,00	0,00	89,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
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	91.301,47C	0,00	0,00	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	79.087,85C	0,00	0,00	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	25.562,47	27.069,55C
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	4.603,11C	0,00	1.008,69	5.611,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	746,57C	0,00	0,00	746,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.360,00C	0,00	795.981,60	802.341,60C
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	14.386,93	18.891,27C
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	8.957,26C	0,00	0,00	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	82.471,28C	0,00	49.212,89	131.684,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.515,21C	0,00	0,00	116.515,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.088,11C	0,00	0,00	75.088,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	70.100,00C	0,00	0,00	70.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	4.988,11C	0,00	0,00	4.988,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.427,10C	0,00	0,00	41.427,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	41.427,10C	0,00	0,00	41.427,10C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.880,24	3.880,24C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.880,24	3.880,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.880,24	3.880,24C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.880,24	3.880,24C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.880,24	3.880,24C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
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	0,00	0,00	333.143,32C		
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR		1.061,30C	0,00	0,00	1.061,30C		
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR		1.061,30C	0,00	0,00	1.061,30C		
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE		29.100,54D	0,00	0,00	29.100,54D		
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.100,54D	0,00	0,00	29.100,54D		
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		29.100,54D	0,00	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		
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C		
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C		
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C		
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D		
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D		
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	431.127,02C	0,00	0,00	431.127,02C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	431.127,02C	0,00	0,00	431.127,02C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	431.127,02C	0,00	0,00	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.127,02C	0,00	0,00	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	431.127,02C	0,00	0,00	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	431.127,02C	0,00	0,00	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	431.127,02C	0,00	0,00	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	431.127,02C	0,00	0,00	431.127,02C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	102.403.595,62	102.403.595,62	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
- XXX-484.777-XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK -
xxx-484.777-xx
Dados: 2026.05.20 10:48:32 -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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.945.052,72	6.912.365,16	Despesa Orçamentária	5.784.494,69	5.015.994,32
RECEITA REALIZADA	8.945.052,72	6.912.365,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.784.494,69	5.015.994,32
RECEITAS CORRENTE	8.945.052,72	6.912.365,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.784.494,69	5.015.994,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.984.422,34	5.854.204,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.132.845,02	1.874.158,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.984.422,34	5.854.204,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.651.649,67	3.141.835,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.930.635,64	5.808.150,40			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.201.726,19	3.826.275,83			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.728.909,45	1.981.874,57			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	18.404,18	744,02			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		631,12			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.786,70	46.053,99			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	52.653,25	36.471,57			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.133,45	9.582,42			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	313,86				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.373.174,43	865.660,99			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.373.174,43	865.660,99			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.373.174,43	865.660,99			
RECEITAS DE SERVIÇOS	576.331,99	172.733,71			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	576.331,99	172.733,71			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.123,96	19.766,07			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.009,47	239,23			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	194,85	139,81			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.919,64	19.387,03			
Outras Receitas Correntes	2.919,64	19.387,03			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	2.892.947,17	8.403.558,33	Pagamentos Extraorçamentários	3.334.535,77	8.412.265,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	936.283,71	49.770,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	686.067,92	429.679,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	489.268,85	418.459,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.206.879,25	7.973.879,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.908.983,21	7.944.035,86
Saldo em espécie do Exercício Anterior	115.939.344,67	93.925.739,47	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	118.658.314,10	95.813.402,71
Caixa e Equivalente de Caixa	115.816.147,26	93.802.542,06	Caixa e Equivalente de Caixa	118.535.116,69	95.690.205,30
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41
Total:	127.777.344,56	109.241.662,96		127.777.344,56	109.241.662,96

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK -
xxx-484.777-xx
Dados: 2026.05.20 10:48:50 -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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE		97.073.474,64	97.073.474,64	8.945.052,72	-88.128.421,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		83.026.702,09	83.026.702,09	6.984.422,34	-76.042.279,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		83.026.702,09	83.026.702,09	6.984.422,34	-76.042.279,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		82.666.202,48	82.666.202,48	6.930.635,64	-75.735.566,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		62.172.565,99	62.172.565,99	4.201.726,19	-57.970.839,80
Enfermeiro		21.135.391,11	21.135.391,11	1.698.687,73	-19.436.703,38
Técnico		39.580.686,06	39.580.686,06	2.449.660,96	-37.131.025,10
Auxiliar		1.301.071,57	1.301.071,57	44.944,90	-1.256.126,67
Obstetriz		3.655,22	3.655,22	405,50	-3.249,72
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		151.762,03	151.762,03	8.027,10	-143.734,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		20.493.636,49	20.493.636,49	2.728.909,45	-17.764.727,04
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		19.576.937,99	19.576.937,99	1.783.931,60	-17.793.006,39
Principal		150.967,82	150.967,82	926.573,67	775.605,85
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF -					
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		460.630,44	460.630,44	18.404,18	-442.226,26
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa		161.275,67	161.275,67	17.640,15	-143.635,52
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva		299.354,77	299.354,77	764,03	-298.590,74
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		305.100,24	305.100,24	0,00	-305.100,24
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa		151.594,25	151.594,25	0,00	-151.594,25
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva		153.505,99	153.505,99	0,00	-153.505,99

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	360.499,61	360.499,61	53.786,70	-306.712,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	323.934,51	323.934,51	52.653,25	-271.281,26
Anuidades do Exercício - PJ	322.626,95	322.626,95	52.653,25	-269.973,70
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	1.133,45	-35.431,65
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	22.993,10	22.993,10	693,22	-22.299,88
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.394,63	4.394,63	83,20	-4.311,43
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.432,88	7.432,88	313,86	-7.119,02
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	7.432,88	7.432,88	313,86	-7.119,02
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.744,49	1.744,49	43,17	-1.701,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.206.764,72	9.206.764,72	1.373.174,43	-7.833.590,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.206.764,72	9.206.764,72	1.373.174,43	-7.833.590,29
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.206.764,72	9.206.764,72	1.373.174,43	-7.833.590,29
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	8.989.885,11	8.989.885,11	1.376.432,61	-7.613.452,50
Juros e Correção da Poupança	216.879,61	216.879,61	-3.258,18	-220.137,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.287.632,71	4.287.632,71	576.331,99	-3.711.300,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.287.632,71	4.287.632,71	576.331,99	-3.711.300,72
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.807.217,12	1.807.217,12	342.442,00	-1.464.775,12
Expedição de Carteira	1.708.150,98	1.708.150,98	138.615,23	-1.569.535,75
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	42.296,95	42.296,95	4.215,96	-38.080,99
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	363.074,78	363.074,78	44.459,32	-318.615,46
Transferência de Inscrição	74.979,06	74.979,06	9.857,59	-65.121,47
Reinscrição / Revalidação	95.314,98	95.314,98	12.228,01	-83.086,97
Outros Serviços Administrativos	196.598,84	196.598,84	24.513,88	-172.084,96
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	11.123,96			-541.251,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.829,85	100.829,85	8.009,47			-92.820,38
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	0,00			-4.716,21
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.545,27	1.545,27	194,85			-1.350,42
Outras Indenizações e Restituições	1.545,27	1.545,27	194,85			-1.350,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	450.000,00	2.919,64			-447.080,36
Outras Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	2.919,64			-447.080,36
Receitas Não Identificadas	225.000,00	225.000,00	950,09			-224.049,91
Receitas Diversas	225.000,00	225.000,00	1.969,55			-223.030,45
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	8.945.052,72			-88.128.421,92
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL	97.073.474,64	97.073.474,64	8.945.052,72			-88.128.421,92
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	96.289.474,64	95.999.474,64	3.312.456,52	5.796.829,47	5.784.494,69	92.687.018,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.226.430,00	30.996.430,00	970.000,00	2.135.355,22	2.132.845,02	30.026.430,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.226.430,00	30.996.430,00	970.000,00	2.135.355,22	2.132.845,02	30.026.430,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.942.000,00	4.742.000,00	0,00	288.652,27	288.652,27	4.742.000,00
Auxílio Creche	454.000,00	454.000,00	0,00	17.939,13	17.939,13	454.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	4.488.000,00	4.288.000,00	0,00	270.713,14	270.713,14	4.288.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.765.430,00	19.735.430,00	970.000,00	1.404.058,24	1.404.058,24	18.765.430,00
Vencimentos e Salários	11.635.000,00	11.155.000,00	-480.000,00	814.178,77	814.178,77	11.635.000,00
Adicional Noturno	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional de Insalubridade	550.000,00	550.000,00	0,00	34.022,24	34.022,24	550.000,00
Ajuda de Custo	32.600,00	32.600,00	0,00	1.785,83	1.785,83	32.600,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	209.898,81	209.898,81	2.900.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	16.030,00	1.466.030,00	1.450.000,00	134.960,15	134.960,15	16.030,00
Férias Vencidas e Proporcionais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13. Salário	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	96.698,36	96.698,36	1.400.000,00
Férias - Abono Pecuniário	210.000,00	210.000,00	0,00	12.259,13	12.259,13	210.000,00
Férias - Abono Constitucional	507.000,00	507.000,00	0,00	27.427,43	27.427,43	507.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.491.000,00	1.491.000,00	0,00	72.827,52	72.827,52	1.491.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.081.000,00	6.081.000,00	0,00	438.475,42	435.965,22	6.081.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	311.746,24	311.746,24	4.075.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	256.000,00	256.000,00	0,00	12.960,61	12.960,61	256.000,00
FGTS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	113.768,57	111.258,37	1.750.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	188.000,00	188.000,00	0,00	4.169,29	4.169,29	188.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	94.000,00	94.000,00	0,00	4.169,29	4.169,29	94.000,00
Horas Extras	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.063.044,64	65.003.044,64	2.342.456,52	3.661.474,25	3.651.649,67	62.660.588,12
APLICAÇÕES DIRETAS	66.063.044,64	65.003.044,64	2.342.456,52	3.661.474,25	3.651.649,67	62.660.588,12
DIÁRIAS	1.125.711,89	1.125.711,89	127.960,00	115.779,40	115.119,40	997.751,89
Diárias Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	64.127,50	57.487,50	57.487,50	235.872,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	300.000,00	300.000,00	14.136,25	12.835,00	12.175,00	285.863,75
Diárias a Conselheiros	525.711,89	525.711,89	49.696,25	45.456,90	45.456,90	476.015,64
MATERIAL DE CONSUMO	1.354.000,00	1.354.000,00	60.738,25	30.594,31	30.594,31	1.293.261,75
Página:4/10						

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	19.831,91	19.831,91	600.000,00
	Gêneros Alimentícios	75.000,00	75.000,00	720,00	757,20	757,20	74.280,00
	Suprimentos de Informática	35.000,00	35.000,00	18.500,00	0,00	0,00	16.500,00
	Material de Expediente	80.000,00	80.000,00	9.233,50	4.147,70	4.147,70	70.766,50
	Material de Processamento de Dados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Material de Copa e Cozinha	15.000,00	15.000,00	1.439,00	0,00	0,00	13.561,00
	Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	100.000,00	100.000,00	300,00	3.945,00	3.945,00	99.700,00
	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	1.194,60	262,50	262,50	68.805,40
	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	101,15	0,00	0,00	9.898,85
	Material Gráfico e Impressos	92.000,00	92.000,00	29.250,00	1.650,00	1.650,00	62.750,00
	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Outros Materiais de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	926.000,00	926.000,00	15.000,00	125.201,09	125.201,09	911.000,00
	Passagens Aéreas	867.000,00	867.000,00	0,00	123.664,95	123.664,95	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	15.000,00	1.536,14	1.536,14	10.000,00
Bagagens	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	3.440.000,00	538.481,53	209.374,09	209.374,09	2.901.518,47
	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	33.544,85	32.803,10	530.000,00

DESpesas Orçamentárias						
	Despesas Iniciais	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Dotação	
Estagiários	530.000,00	0,00	33.544,85	32.803,10	530.000,00	
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.750.000,00	70.731,76	125.204,30	125.204,30	1.679.268,24	
Serviços de Segurança	750.000,00	0,00	49.416,19	49.416,19	750.000,00	
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	800.000,00	70.731,76	59.289,99	59.289,99	729.268,24	
Obra						
Serviços de Copeiragem	120.000,00	0,00	16.498,12	16.498,12	120.000,00	
Outros Serviços	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.168.570,00	835.902,24	365.666,04	365.666,04	17.162.667,76	
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.168.570,00	835.902,24	365.666,04	365.666,04	17.162.667,76	
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	400.000,00	0,00	27.901,03	27.901,03	400.000,00	
Correspondência e Cobrança	160.000,00	0,00	5.471,83	5.471,83	160.000,00	
PUBLICIDADE	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
Propaganda e Publicidade	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.000,00	0,00	367,33	367,33	10.000,00	
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Transporte em Geral	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Intermediação de Estágios	5.700,00	0,00	1.412,80	1.412,80	21.700,00	
LOCAÇÕES	1.781.000,00	782.176,34	97.247,75	97.247,75	948.823,66	
Locação de Bens Imóveis	431.000,00	0,00	19.023,08	19.023,08	431.000,00	
Locação de Bens Móveis	1.350.000,00	782.176,34	78.224,67	78.224,67	517.823,66	
Serviços de Alimentação	200.000,00	32.783,00	2.520,00	2.520,00	167.217,00	
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	1.529.000,00	0,00	14.659,61	14.659,61	1.529.000,00	
Imóveis/Instalações						
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	900.000,00	17.302,00	18.300,00	18.300,00	762.698,00	
Palestras, Cursos e Capacitação	390.000,00	17.302,00	18.300,00	18.300,00	252.698,00	
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Congressos, Seminários e Afins						
Semana da Enfermagem	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	

DESpesas Orçamentárias						
Despesas	Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
SALDO DOTAÇÃO						
Seguros em Geral		40.000,00	40.000,00	0,00	13.281,91	13.281,91
Serviços Técnicos Profissionais		564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		205.300,00	205.300,00	0,00	3.097,27	3.097,27
Telefonia Móvel e Fixa		339.200,00	339.200,00	0,00	20.468,62	20.468,62
Serviços Bancários		800.000,00	800.000,00	0,00	97.348,66	97.348,66
Taxa de Condomínio		647.420,00	647.420,00	0,00	43.696,71	43.696,71
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens		50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)		40.000,00	40.000,00	0,00	831,37	831,37
Patrocínio		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra		36.000,00	36.000,00	2.640,90	0,00	0,00
Seleção e Treinamento		211.550,00	195.550,00	0,00	1.462,67	1.462,67
Jornais, Rádio e TV		300.000,00	300.000,00	0,00	6.136,27	6.136,27
Despesas com Estacionamento		254.400,00	254.400,00	1.000,00	11.462,21	11.462,21
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos		360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		260.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços		260.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Segurança Patrimonial		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		6.790.000,00	6.500.000,00	263.289,17	95.236,52	95.236,52
CONTRIBUIÇÕES		21.829.762,75	21.829.762,75	0,00	1.890.188,60	1.877.765,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		21.829.762,75	21.829.762,75	0,00	1.890.188,60	1.877.765,77
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		21.829.762,75	21.829.762,75	0,00	1.890.188,60	1.877.765,77
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	217.528,35	217.528,35
Auxílio Alimentação / Refeição		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	217.528,35	217.528,35

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	270,31	353,20	353,20	85.729,69
Taxas Diversas e Encargos		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Multas Administrativas Diversas		35.000,00	35.000,00	0,00	82,99	82,99	35.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora		15.000,00	15.000,00	270,31	270,21	270,21	14.729,69
Outros Juros e Encargos de Mora		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE		531.000,00	531.000,00	0,00	71.850,80	71.850,80	531.000,00
Auxílio Transporte		531.000,00	531.000,00	0,00	71.850,80	71.850,80	531.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		125.000,00	125.000,00	224,46	1.845,46	1.845,46	124.775,54
Julgado - e Encargos	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em	125.000,00	125.000,00	224,46	1.845,46	1.845,46	124.775,54
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	8.486,00	11.468,73	11.468,73	41.514,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.017.000,00	5.017.000,00	421.372,80	367.638,51	371.638,51	4.595.627,20
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	Auxílio Representação	4.600.000,00	4.600.000,00	420.508,06	367.345,59	371.345,59	4.179.491,94
	Verbas indenizatórias a conselheiros	3.500.000,00	3.500.000,00	336.400,00	272.200,00	276.200,00	3.163.600,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.100.000,00	1.100.000,00	84.108,06	95.145,59	95.145,59	1.015.891,94
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores		417.000,00	417.000,00	864,74	292,92	292,92	416.135,26
Demais Indenizações e Restituições		27.000,00	27.000,00	864,74	292,92	292,92	26.135,26
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
INVESTIMENTOS		784.000,00	1.074.000,00	324.392,68	0,00	0,00	749.607,32
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		684.000,00	974.000,00	324.392,68	0,00	0,00	649.607,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		684.000,00	974.000,00	324.392,68	0,00	0,00	649.607,32
Equipamentos de Comunicação)	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Bens de Informática	60.000,00	350.000,00	268.900,00	0,00	0,00	81.100,00
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	47.302,18	0,00	0,00	252.697,82

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	6.460,00	0,00	0,00	33.540,00
Softwares e Aquisição de Licenças		158.000,00	158.000,00	1.730,50	0,00	0,00	156.269,50
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	3.636.849,20	5.796.829,47	5.784.494,69	93.436.625,44
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	3.148.223,25	0,00	0,00
TOTAL		97.073.474,64	97.073.474,64	3.636.849,20	8.945.052,72	5.784.494,69	93.436.625,44

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
- XXX-484.777-XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK -
xxx-484.777-xx
Dados: 2026.05.20 10:49:14 -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	2.441.156,11	2.441.156,11	0,00	3.861.870,70
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	1.974.376,34	1.974.376,34	0,00	2.482.826,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.880,24	3.880,24	3.880,24	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.880,24	3.880,24	3.880,24	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	6.306.907,05	2.445.036,35	2.445.036,35	0,00	3.861.870,70

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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	191.185.510,39	PASSIVO CIRCULANTE	3.638.752,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.535.116,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	417.216,85
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72.076.287,37	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	72.076.287,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.026,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	384.176,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.265,64
ESTOQUES	189.929,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	65.166,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.525.246,89
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	597.830,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.283.506,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.190.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.406.201,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.355.668,41	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.355.668,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.660.197,32	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	11.751.887,68		0,00
BENS MOVEIS	2.478.064,09		0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.371.333,01C		0,00
INTANGÍVEL	125.416,90		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	89.576,60C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	16.828.752,93

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			367.640.263,70
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			367.640.263,70
TOTAL	384.469.016,63	TOTAL	384.469.016,63
ATIVO FINANCEIRO	120.426.742,06	PASSIVO FINANCEIRO	68.780.042,40
ATIVO PERMANENTE	264.042.274,57	PASSIVO PERMANENTE	13.253.834,64
SALDO PATRIMONIAL			302.435.139,59

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual		Exercício Anterior
Superávit Financeiro		94.708.342,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
- XXX-484.777-XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK -
xxx-484.777-xx
Dados: 2026.05.20 10:49:59 -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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/03/2025 a 31/03/2025

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	191.185.510,39	162.809.711,39	PASSIVO CIRCULANTE	3.638.752,93	3.885.293,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.535.116,69	95.690.205,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	417.216,85	332.413,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72.076.287,37	66.630.855,35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	72.076.287,37	66.630.855,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.026,37	13.445,96
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.265,64	11.365,73
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	65.166,62	324.800,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.525.246,89	2.583.775,61
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	597.830,56	619.491,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	384.176,95	326.985,70		0,00	0,00
ESTOQUES	189.929,38	161.665,04		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.283.506,24	176.235.363,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.190.000,00	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.406.201,66	163.508.144,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.355.668,41	163.457.610,96	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.355.668,41	163.457.610,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.660.197,32	505.781.706,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.304.528,91C	342.324.095,05C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.190.000,00	12.646.693,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.533,25	50.533,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	11.751.887,68	12.524.169,14		0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.478.064,09	2.456.458,05		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60	10.645.156,60		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.371.333,01C	577.445,51C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	125.416,90	203.049,65		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	214.993,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	89.576,60C	11.943,85C		0,00	0,00

		TOTAL DO PASSIVO		16.828.752,93	16.531.986,13
		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	367.640.263,70	322.513.088,26	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	367.640.263,70	322.513.088,26	
TOTAL		384.469.016,63	339.045.074,39	384.469.016,63	339.045.074,39
ATIVO FINANCEIRO		120.426.742,06	96.506.852,53	68.780.042,40	46.288.298,65
ATIVO PERMANENTE		264.042.274,57	242.538.221,86	13.253.834,64	12.679.476,00
SALDO PATRIMONIAL				302.435.139,59	280.077.299,74

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro		51.646.699,66	50.218.553,88

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK -
xxx-484.777-xx
- xxx-484.777-xx
Dados: 2026.05.20 10:49:40 -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	11.837.999,89	15.315.923,49
RECEITAS CORRENTE	8.945.052,72	6.912.365,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.984.422,34	5.854.204,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.984.422,34	5.854.204,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.930.635,64	5.808.150,40
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.201.726,19	3.826.275,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.728.909,45	1.981.874,57
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	18.404,18	744,02
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	631,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.786,70	46.053,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	52.653,25	36.471,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.133,45	9.582,42
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	313,86	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.373.174,43	865.660,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.373.174,43	865.660,99
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.373.174,43	865.660,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	576.331,99	172.733,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	576.331,99	172.733,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.123,96	19.766,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.009,47	239,23
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	194,85	139,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.919,64	19.387,03
Outras Receitas Correntes	2.919,64	19.387,03
OUTROS INGRESSOS	2.892.947,17	8.403.558,33
DESEMBOLSOS	9.115.150,22	13.428.260,25
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.784.494,69	5.015.994,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.132.845,02	1.874.158,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.651.649,67	3.141.835,63
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.330.655,53	8.412.265,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.722.849,67	1.887.663,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.880,24	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	3.880,24	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.880,24	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.718.969,43	1.887.663,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	115.816.147,26	93.802.542,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	118.535.116,69	95.690.205,30

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2026

SIDNEI BETZEL
NAAK -
xxx-484.777-xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK -
xxx-484.777-xx
Dados: 2026.05.20 10:51:41
-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: 01/03/2026 a 31/03/2026

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		70.201.228,17	44.046.194,53	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			18.726.021,81	18.924.074,47
CONTRIBUIÇÕES		62.361.237,26	40.490.324,05	PESSOAL E ENCARGOS			6.621.493,57	6.557.549,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		62.361.237,26	40.490.324,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			3.954.602,98	4.001.959,34
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.633.704,80	643.795,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			3.954.602,98	4.001.959,34
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.633.704,80	643.795,90	ENCARGOS PATRONAIS			1.148.182,20	1.120.060,72
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.633.704,80	643.795,90	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			845.584,55	811.144,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.177.145,92	2.573.702,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			302.597,65	308.916,09
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.491.009,43	4.710,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL			1.518.708,39	1.435.529,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		2.491.009,43	4.710,87	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			1.518.708,39	1.435.529,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.686.136,49	2.568.991,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			4.054.587,38	4.192.864,58
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.686.136,49	2.568.991,81	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			94.876,67	117.126,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL			94.876,67	117.126,11
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	SERVIÇOS			3.720.600,90	3.486.349,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	227.814,29	DIÁRIAS			186.595,65	115.011,25
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	227.814,29	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			289.224,76	334.709,78
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	227.814,29	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.843.569,35	2.671.116,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.140,19	110.557,61	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00			401.211,14	365.511,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.140,19	110.557,61	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			239.109,81	589.389,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS		1.353,59	2.131,92	DEPRECIACÃO			221.194,56	577.445,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		501,05	550,36	AMORTIZAÇÃO			17.915,25	11.943,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		27.285,55	107.875,33	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			12.814,97	4.486,10
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			12.814,97	4.486,10
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			12.814,97	4.486,10
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			7.414.972,78	7.334.805,28
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			7.414.972,78	7.334.805,28
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			7.414.972,78	7.334.805,28
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			2,97	148.509,07

