



Período: 01/01/2026 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	335.543.253,14D	182.841.146,55	133.915.383,06	384.469.016,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.979.347,84D	182.835.386,71	133.629.224,16	191.185.510,39D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	105.544.462,45D	119.894.451,28	106.903.797,04	118.535.116,69D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	105.544.462,45D	119.894.451,28	106.903.797,04	118.535.116,69D
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	105.544.462,45D	119.894.451,28	106.903.797,04	118.535.116,69D
1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	652.373,62D	21.442.408,22	21.645.179,93	449.601,91D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	652.373,62D	21.442.408,22	21.645.179,93	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	652.373,62D	21.442.408,22	21.645.179,93	449.601,91D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 2915 C/C 574701065-0	1.300,00D	10.300.218,78	10.301.518,78	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	644.200,91D	2.746.753,81	2.953.138,88	437.815,84D
1.1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 574707546-9	6.872,71D	4.990,54	77,18	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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.01.007 - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3	0,00	3.373.941,17	3.373.941,17	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	16.503,92	16.503,92	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	64.974.918,73	64.974.918,73	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	64.974.918,73	64.974.918,73	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	64.974.918,73	64.974.918,73	0,00
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.892.088,83D	33.477.124,33	20.283.698,38	118.085.514,78D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	213.312,74D	5.506.410,49	5.719.723,22	0,01D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA				213.312,74D	5.506.410,49	5.719.723,22	0,01D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8				213.312,73D	5.506.410,49	5.719.723,22	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 728952854-0				0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				64.542.195,12D	21.527.756,32	14.563.975,16	71.505.976,28D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6				54.137.660,94D	17.931.439,30	13.114.299,88	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				66.097,07D	1.937.530,00	1.446.064,70	557.562,37D
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2				5.974.240,04D	1.498.365,38	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				4.331.661,41D	149.236,88	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				1.088,46D	10.117,22	3.610,58	7.595,10D
1.1.1.1.1.50.03.08 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0202 C/C: 574707546-9				31.447,20D	1.067,54	0,00	32.514,74D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB				40.136.580,97D	6.442.957,52	0,00	46.579.538,49D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				5.794.658,60D	198.019,19	0,00	5.992.677,79D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 2915 Conta 000574701065-0				5.794.658,60D	198.019,19	0,00	5.992.677,79D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 000574707546-9				34.341.922,37D	6.244.938,33	0,00	40.586.860,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				35.203.703,92D	62.376.980,72	25.504.397,27	72.076.287,37D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				35.203.703,92D	62.376.980,72	25.504.397,27	72.076.287,37D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO				35.203.703,92D	62.376.980,72	25.504.397,27	72.076.287,37D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				35.203.703,92D	62.376.980,72	25.504.397,27	72.076.287,37D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA				34.227.769,34D	62.054.353,77	25.230.865,44	71.051.257,67D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO				499.355,70D	62.041.531,10	20.159.834,86	42.381.051,94D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro				0,00	21.135.391,11	8.511.338,77	12.624.052,34D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico				0,00	39.601.413,20	11.418.804,14	28.182.609,06D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar				497.807,94D	1.301.071,57	229.223,35	1.569.656,16D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz				1.547,76D	3.655,22	468,60	4.734,38D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR				33.728.413,64D	12.822,67	5.071.030,58	28.670.205,73D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior				33.728.413,64D	12.822,67	5.071.030,58	28.670.205,73D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA		975.934,58D	322.626,95	273.531,83	1.025.029,70D		
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA		975.934,58D	322.626,95	273.531,83	1.025.029,70D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício		145.645,49D	322.626,95	262.708,29	205.564,15D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior		830.289,09D	0,00	10.823,54	819.465,55D		
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.025.822,55D	514.110,21	1.155.755,81	384.176,95D		
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		253.849,08D	429.608,02	564.169,76	119.287,34D		
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		253.849,08D	429.608,02	564.169,76	119.287,34D		
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		253.847,08D	423.104,10	564.169,76	112.781,42D		
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento		0,00	4.595,25	0,00	4.595,25D		
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento		212.280,09D	267.440,65	388.635,45	91.085,29D		
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte		41.566,99D	151.068,20	175.534,31	17.100,88D		
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	6.503,92	0,00	6.503,92D		
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão		0,00	6.503,92	0,00	6.503,92D		
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		2,00D	0,00	0,00	2,00D		
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		38.519,49D	27.550,56	26.118,56	39.951,49D		
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		38.519,49D	27.550,56	26.118,56	39.951,49D		
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar		0,00	4.580,84	4.580,84	0,00		
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir		7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D		
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar		0,00	20.543,17	19.111,17	1.432,00D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar		30.705,30D	2.426,55	2.426,55	30.705,30D		
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		53.433,22D	5.331,87	0,00	58.765,09D		
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO		53.433,22D	5.331,87	0,00	58.765,09D		
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		53.433,22D	5.331,87	0,00	58.765,09D		
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas		53.433,22D	5.331,87	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		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	556.823,35D	51.619,76	565.467,49	42.975,62D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	556.823,35D	51.619,76	565.467,49	42.975,62D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	556.823,35D	51.619,76	565.467,49	42.975,62D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	527.709,39D	0,00	510.653,41	17.055,98D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	527.709,39D	0,00	510.653,41	17.055,98D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	29.113,96D	51.619,76	54.814,08	25.919,64D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	29.113,96D	51.619,76	54.814,08	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	13.779,28D	51.619,76	54.814,08	10.584,96D
1.1.5 - ESTOQUES	205.358,92D	49.844,50	65.274,04	189.929,38D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	205.358,92D	49.844,50	65.274,04	189.929,38D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	205.358,92D	49.844,50	65.274,04	189.929,38D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	205.358,92D	49.844,50	65.274,04	189.929,38D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	205.358,92D	49.844,50	65.274,04	189.929,38D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.563.905,30D	5.759,84	286.158,90	193.283.506,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.451.371,15D	0,00	45.169,49	181.406.201,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.400.837,90D	0,00	45.169,49	181.355.668,41D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.400.837,90D	0,00	45.169,49	181.355.668,41D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.705.366,81D	0,00	45.169,49	561.660.197,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	385.497.624,55D	0,00	28.273,75	385.469.350,80D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.276.456,86D	0,00	16.274,09	172.260.182,77D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.931.285,40D	0,00	621,65	3.930.663,75D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	380.304.528,91C	0,00	0,00	380.304.528,91C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	380.304.528,91C	0,00	0,00	380.304.528,91C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Pessoa Física	376.866.836,82C	0,00	0,00	376.866.836,82C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Jurídica	3.437.692,09C	0,00	0,00	3.437.692,09C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D
1.2.3 - IMOBILIZADO	11.969.202,00D	5.759,84	223.074,16	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

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				15.192,90D	0,00	0,00	15.192,90D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS				359.530,50D	0,00	0,00	359.530,50D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral				326.984,25D	0,00	0,00	326.984,25D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos				32.546,25D	0,00	0,00	32.546,25D
1.2.3.1.1.99 - 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				1.171.918,97C	1.879,60	201.293,64	1.371.333,01C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO				1.171.918,97C	1.879,60	201.293,64	1.371.333,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS				476.127,04C	1.879,60	131.714,43	605.961,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				33.792,66C	1.879,60	11.077,59	42.990,65C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				1.872,89C	0,00	510,78	2.383,67C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação				4.205,72C	1.672,84	1.872,45	4.405,33C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos				813,38C	206,76	297,00	903,62C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas				26.900,67C	0,00	8.397,36	35.298,03C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				270.416,40C	0,00	73.749,96	344.166,36C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados				270.416,40C	0,00	73.749,96	344.166,36C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				108.709,89C	0,00	29.648,31	138.358,20C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos				5.356,56C	0,00	1.460,79	6.817,35C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório				3.295,82C	0,00	898,86	4.194,68C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral				100.057,51C	0,00	27.288,66	127.346,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	63.208,09C	0,00	17.238,57	80.446,66C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	63.208,09C	0,00	17.238,57	80.446,66C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	695.791,93C	0,00	69.579,21	765.371,14C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	695.791,93C	0,00	69.579,21	765.371,14C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	84.969,73C	0,00	8.496,99	93.466,72C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	610.822,20C	0,00	61.082,22	671.904,42C
1.2.4 - INTANGÍVEL	143.332,15D	0,00	17.915,25	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	71.661,35C	0,00	17.915,25	89.576,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	71.661,35C	0,00	17.915,25	89.576,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	71.661,35C	0,00	17.915,25	89.576,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	71.661,35C	0,00	17.915,25	89.576,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.543.253,14C	47.435.541,56	44.886.098,69	332.993.810,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.064.610,94C	28.343.712,18	25.917.854,17	3.638.752,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	530.615,84C	4.848.002,13	4.734.603,14	417.216,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.608.028,03	3.608.769,78	741,75C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.608.028,03	3.608.769,78	741,75C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.608.028,03	3.608.769,78	741,75C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.608.028,03	3.608.769,78	741,75C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	530.615,84C	1.239.974,10	1.125.833,36	416.475,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	530.615,84C	1.239.974,10	1.125.833,36	416.475,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	351.608,20C	863.456,76	817.598,73	305.750,17C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	351.608,20C	863.456,76	817.598,73	305.750,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	179.007,64C	376.517,34	308.234,63	110.724,93C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	179.007,64C	376.517,34	308.234,63	110.724,93C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.218,60C	11.188.980,59	11.194.788,36	20.026,37C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.218,60C	11.188.980,59	11.194.788,36	20.026,37C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.218,60C	11.188.980,59	11.194.788,36	20.026,37C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.639,17C	11.188.980,59	11.194.788,36	16.446,94C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.638,67C	11.188.980,59	11.194.788,36	16.446,44C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.638,67C	11.188.980,59	11.194.788,36	16.446,44C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	964,38C	11.188.980,59	11.194.788,36	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	16.784,10C	41.145,02	37.626,56	13.265,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.784,10C	41.145,02	37.626,56	13.265,64C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	16.784,10C	41.145,02	37.626,56	13.265,64C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.784,10C	41.145,02	37.626,56	13.265,64C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	16.784,10C	41.145,02	37.626,56	13.265,64C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	426.395,58C	7.775.201,74	7.413.972,78	65.166,62C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	426.395,58C	7.775.201,74	7.413.972,78	65.166,62C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	426.395,58C	7.775.201,74	7.413.972,78	65.166,62C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	426.395,58C	7.775.201,74	7.413.972,78	65.166,62C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.310.075,74C	604.766,07	819.937,22	2.525.246,89C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.310.075,74C	604.766,07	819.937,22	2.525.246,89C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.310.075,74C	604.766,07	819.937,22	2.525.246,89C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.310.075,74C	604.766,07	819.937,22	2.525.246,89C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA		2.310.075,74C	604.766,07	819.937,22	2.525.246,89C		
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	291.054,80	291.054,80C		
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário		0,00	0,00	291.054,80	291.054,80C		
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias		1.795.882,69C	466.818,41	346.421,82	1.675.486,10C		
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias		1.346.912,02C	344.562,23	254.264,76	1.256.614,55C		
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias		448.970,67C	122.256,18	92.157,06	418.871,55C		
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário		0,00	3.415,39	83.190,79	79.775,40C		
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário		0,00	965,00	60.365,47	59.400,47C		
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário		0,00	2.450,39	22.825,32	20.374,93C		
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias		514.193,05C	134.532,27	99.269,81	478.930,59C		
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias		373.102,46C	103.158,43	77.767,89	347.711,92C		
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias		141.090,59C	31.373,84	21.501,92	131.218,67C		
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.766.521,08C	3.885.616,63	1.716.926,11	597.830,56C		
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS		723.907,46C	1.836.499,09	1.710.422,19	597.830,56C		
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		723.907,46C	1.836.499,09	1.710.422,19	597.830,56C		
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES		674.845,55C	1.661.051,83	1.507.751,44	521.545,16C		
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)		140.672,41C	396.566,81	388.006,33	132.111,93C		
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)		140.672,41C	396.566,81	388.006,33	132.111,93C		
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		426.600,25C	876.551,23	625.888,94	175.937,96C		
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões		267.519,72C	692.752,67	574.701,27	149.468,32C		
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias		159.080,53C	183.798,56	51.187,67	26.469,64C		
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		106.845,32C	196.582,66	268.960,06	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		104.150,40C	196.582,66	268.960,06	176.527,80C		
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido		727,57C	61.457,70	61.457,70	727,57C		
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia		0,00	1.179,00	3.230,16	2.051,16C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	80.159,63	87.657,02	7.497,39C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	0,00	45.815,64	69.023,02	23.207,38C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	0,00	33.020,10	49.882,97	16.862,87C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	0,00	12.795,54	19.140,05	6.344,51C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	2.739,16	3.528,21	789,05C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	41.392,35C	91.890,32	114.332,11	63.834,14C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	41.392,35C	91.890,32	114.332,11	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	7.237,56C	83.556,94	88.338,64	12.019,26C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	83.556,94	83.556,94	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	7.237,56C	0,00	4.781,70	12.019,26C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.042.613,62C	2.049.117,54	6.503,92	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.042.613,62C	2.049.117,54	6.503,92	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	6.503,92	6.503,92	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	6.503,92	6.503,92	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	2.042.613,62C	2.042.613,62	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	870.844,67C	870.844,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	1.143.548,16C	1.143.548,16	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	18.643,92C	18.643,92	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	9.576,87C	9.576,87	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas				13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04, 2013.5.01.0013				600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59, 2013.5.01.0076				12.000.000,00C	0,00	0,00	12.000.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42, 2011.5.01.0037				40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29, 2016.5.01.0431				300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13, 2011.5.01.0052				230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57, 2017.5.01.0055				20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO							
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS				316.288.642,20C	19.091.829,38	18.968.244,52	316.165.057,34C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				316.288.642,20C	19.091.829,38	18.968.244,52	316.165.057,34C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				316.288.642,20C	19.091.829,38	18.968.244,52	316.165.057,34C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				18.892.694,67C	18.892.694,67	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente				18.892.694,67C	18.892.694,67	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				297.359.146,52C	0,00	18.929.495,68	316.288.642,20C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores				297.359.146,52C	0,00	18.929.495,68	316.288.642,20C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				36.801,01C	199.134,71	38.748,84	123.584,86D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores				36.801,01C	199.134,71	38.748,84	123.584,86D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS				0,00	18.799.857,97	73.836,16	18.726.021,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL				0,00	6.666.301,67	44.808,10	6.621.493,57D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS				0,00	3.985.106,22	30.503,24	3.954.602,98D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	3.985.106,22	30.503,24	3.954.602,98D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	3.964.378,77	30.503,24	3.933.875,53D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários				0,00	2.550.476,43	30.503,24	2.519.973,19D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade				0,00	99.596,69	0,00	99.596,69D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo				0,00	5.357,49	0,00	5.357,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	173.129,94	0,00	173.129,94D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	614.234,98	0,00	614.234,98D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	137.875,29	0,00	137.875,29D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	291.054,80	0,00	291.054,80D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	31.791,52	0,00	31.791,52D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	60.861,63	0,00	60.861,63D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.727,45	0,00	20.727,45D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.727,45	0,00	20.727,45D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.157.332,22	9.150,02	1.148.182,20D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	852.294,33	6.709,78	845.584,55D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852.294,33	6.709,78	845.584,55D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	814.667,77	6.404,75	808.263,02D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.626,56	305,03	37.321,53D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	305.037,89	2.440,24	302.597,65D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.037,89	2.440,24	302.597,65D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	305.037,89	2.440,24	302.597,65D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.523.863,23	5.154,84	1.518.708,39D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.523.863,23	5.154,84	1.518.708,39D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.523.863,23	5.154,84	1.518.708,39D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	46.750,46	0,00	46.750,46D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	798.012,18	3.854,84	794.157,34D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	545.585,77	1.300,00	544.285,77D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	133.514,82	0,00	133.514,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.083.615,44	29.028,06	4.054.587,38D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.374,40	9.497,73	94.876,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	104.374,40	9.497,73	94.876,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.374,40	9.497,73	94.876,67D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	36.178,06	0,00	36.178,06D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.982,35	1.181,63	11.800,72D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	325,88	0,00	325,88D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	20.362,41	0,00	20.362,41D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.660,97	0,00	2.660,97D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	24.802,79	0,00	24.802,79D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	5.441,75	8.316,10	2.874,35C
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.620,19	0,00	1.620,19D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.620,19	0,00	1.620,19D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.740.131,23	19.530,33	3.720.600,90D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	186.595,65	0,00	186.595,65D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.595,65	0,00	186.595,65D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.190,00	0,00	90.190,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.095,00	0,00	14.095,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.310,65	0,00	82.310,65D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	289.966,51	741,75	289.224,76D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.966,51	741,75	289.224,76D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	103.442,97	741,75	102.701,22D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	186.523,54	0,00	186.523,54D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.862.357,93	18.788,58	2.843.569,35D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.862.357,93	18.788,58	2.843.569,35D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	81.780,80	0,00	81.780,80D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	19.671,37	0,00	19.671,37D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	62.109,43	0,00	62.109,43D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	182.019,90	0,00	182.019,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	182.019,90	0,00	182.019,90D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	41.729,16	0,00	41.729,16D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	41.729,16	0,00	41.729,16D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	79.219,22	0,00	79.219,22D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	7.306,50	0,00	7.306,50D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	220.626,02	0,00	220.626,02D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	57.249,97	0,00	57.249,97D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	163.376,05	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	0,00	547,13	0,00	547,13D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	147.060,66	6.952,51	140.108,15D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	802.341,60	0,00	802.341,60D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	802.341,60	0,00	802.341,60D
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	0,00	4.388,01	0,00	4.388,01D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.892,27	0,00	5.892,27D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	304.027,09	1.893,96	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)	0,00	2.404,13	0,00	2.404,13D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.513,02	0,00	13.513,02D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.368,40	0,00	4.368,40D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.368,40	0,00	4.368,40D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	371.146,32	0,00	371.146,32D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	148.248,57	0,00	148.248,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	190.935,95	0,00	190.935,95D	
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	31.961,80	0,00	31.961,80D	
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	160.071,74	0,00	160.071,74D	
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	152.920,00	0,00	152.920,00D	
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.036,40	0,00	2.036,40D	
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	5.115,34	0,00	5.115,34D	
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	55.241,74	9.942,11	45.299,63D	
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	33.008,82	0,00	33.008,82D	
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.101,92	0,00	10.101,92D	
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	291.572,35	0,00	291.572,35D	
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	291.572,35	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	0,00	401.211,14	0,00	401.211,14D	
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.211,14	0,00	401.211,14D	
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	401.211,14	0,00	401.211,14D	
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	401.211,14	0,00	401.211,14D	
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	239.109,81	0,00	239.109,81D	
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	221.194,56	0,00	221.194,56D	
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.194,56	0,00	221.194,56D	
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	221.194,56	0,00	221.194,56D	
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	151.615,35	0,00	151.615,35D	
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	28.595,28	0,00	28.595,28D	
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	73.749,96	0,00	73.749,96D	
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	27.288,66	0,00	27.288,66D	
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	17.238,57	0,00	17.238,57D	

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	510,78	0,00	510,78D		
	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação	0,00	1.872,45	0,00	1.872,45D		
	3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.460,79	0,00	1.460,79D		
	3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	898,86	0,00	898,86D		
	3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	69.579,21	0,00	69.579,21D		
	3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	61.082,22	0,00	61.082,22D		
	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	8.496,99	0,00	8.496,99D		
	3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	17.915,25	0,00	17.915,25D		
	3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.915,25	0,00	17.915,25D		
	3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	17.915,25	0,00	17.915,25D		
	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	17.915,25	0,00	17.915,25D		
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	12.814,97	0,00	12.814,97D		
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	12.814,97	0,00	12.814,97D		
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	12.814,97	0,00	12.814,97D		
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.814,97	0,00	12.814,97D		
	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.814,97	0,00	12.814,97D		
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	7.414.972,78	0,00	7.414.972,78D		
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	7.414.972,78	0,00	7.414.972,78D		
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	7.414.972,78	0,00	7.414.972,78D		
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	7.414.972,78	0,00	7.414.972,78D		
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.414.972,78	0,00	7.414.972,78D		
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES		0,00	7.414.972,78	0,00	7.414.972,78D		
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	7.414.972,78	0,00	7.414.972,78D		
	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.414.972,78	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		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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				
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.327,32	0,00	6.327,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.110,40	0,00	6.110,40D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.110,40	0,00	6.110,40D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	6.110,40	0,00	6.110,40D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	216,92	0,00	216,92D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216,92	0,00	216,92D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	216,92	0,00	216,92D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	216,92	0,00	216,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	615.822,82	0,00	615.822,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	615.822,82	0,00	615.822,82D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	270,21	0,00	270,21D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270,21	0,00	270,21D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	270,21	0,00	270,21D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	615.552,61	0,00	615.552,61D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	615.552,61	0,00	615.552,61D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	615.552,61	0,00	615.552,61D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	572.750,00	0,00	572.750,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.375,51	0,00	1.375,51D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.427,10	0,00	41.427,10D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27.602.985,42	97.804.213,59	70.201.228,17C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	62.361.237,26	62.361.237,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	62.361.237,26	62.361.237,26C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.361.237,26	62.361.237,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	62.361.237,26	62.361.237,26C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	62.020.803,96	62.020.803,96C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	60.716.077,17	60.716.077,17C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.301.071,57	1.301.071,57C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	3.655,22	3.655,22C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	17.806,35	17.806,35C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	17.806,35	17.806,35C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	17.640,15	17.640,15C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	166,20	166,20C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	322.626,95	322.626,95C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	322.626,95	322.626,95C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	322.626,95	322.626,95C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.633.704,80	1.633.704,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.633.704,80	1.633.704,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.633.704,80	1.633.704,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.633.704,80	1.633.704,80C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.633.704,80	1.633.704,80C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	982.004,79	982.004,79C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	391.069,17	391.069,17C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.386,52	14.386,52C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	115.506,86	115.506,86C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	33.381,31	33.381,31C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	31.201,15	31.201,15C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	66.155,00	66.155,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.960,63	6.182.106,55	6.177.145,92C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.491.009,43	2.491.009,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.491.009,43	2.491.009,43C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.491.009,43	2.491.009,43C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.491.009,43	2.491.009,43C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	11.418,18	11.418,18C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.455.242,00	2.455.242,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	23.116,77	23.116,77C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	22.639,29	22.639,29C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	477,48	477,48C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.133,90	1.133,90C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	98,58	98,58C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.960,63	3.691.097,12	3.686.136,49C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.960,63	3.691.097,12	3.686.136,49C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.960,63	3.691.097,12	3.686.136,49C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	3.566.316,56	3.566.316,56C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.960,63	124.780,56	119.819,93C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	27.598.024,79	27.598.024,79	0,00
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.598.024,79	27.598.024,79	0,00
4.5.8.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.598.024,79	27.598.024,79	0,00
4.5.8.0.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	27.598.024,79	27.598.024,79	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.140,19	29.140,19C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.140,19	29.140,19C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.353,59	1.353,59C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.353,59	1.353,59C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	0,00	1.353,59	1.353,59C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	501,05	501,05C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	501,05	501,05C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES					0,00	0,00	501,05	501,05C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições					0,00	0,00	501,05	501,05C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					0,00	0,00	27.285,55	27.285,55C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					0,00	0,00	27.285,55	27.285,55C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS					0,00	0,00	27.285,55	27.285,55C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas					0,00	0,00	1.287,59	1.287,59C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas					0,00	0,00	25.997,96	25.997,96C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					6.198.778,51D	202.667.044,65	8.520.095,37	200.345.727,79D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO					0,00	195.927.949,28	1.781.000,00	194.146.949,28D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA					0,00	97.073.474,64	0,00	97.073.474,64D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					0,00	97.073.474,64	0,00	97.073.474,64D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					0,00	97.073.474,64	0,00	97.073.474,64D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE					0,00	97.073.474,64	0,00	97.073.474,64D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					0,00	83.026.702,09	0,00	83.026.702,09D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS					0,00	83.026.702,09	0,00	83.026.702,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					0,00	82.666.202,48	0,00	82.666.202,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					0,00	62.172.565,99	0,00	62.172.565,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro					0,00	21.135.391,11	0,00	21.135.391,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico					0,00	39.580.686,06	0,00	39.580.686,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar					0,00	1.301.071,57	0,00	1.301.071,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz					0,00	3.655,22	0,00	3.655,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF					0,00	151.762,03	0,00	151.762,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF					0,00	20.493.636,49	0,00	20.493.636,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					0,00	19.576.937,99	0,00	19.576.937,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					0,00	150.967,82	0,00	150.967,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					0,00	460.630,44	0,00	460.630,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	161.275,67	0,00	161.275,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	299.354,77	0,00	299.354,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	305.100,24	0,00	305.100,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	151.594,25	0,00	151.594,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	153.505,99	0,00	153.505,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360.499,61	0,00	360.499,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	323.934,51	0,00	323.934,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	322.626,95	0,00	322.626,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.307,56	0,00	1.307,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	36.565,10	0,00	36.565,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	22.993,10	0,00	22.993,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.394,63	0,00	4.394,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	7.432,88	0,00	7.432,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	7.432,88	0,00	7.432,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.744,49	0,00	1.744,49D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	9.206.764,72	0,00	9.206.764,72D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.206.764,72	0,00	9.206.764,72D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	9.206.764,72	0,00	9.206.764,72D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	8.989.885,11	0,00	8.989.885,11D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	216.879,61	0,00	216.879,61D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.287.632,71	0,00	4.287.632,71D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.287.632,71	0,00	4.287.632,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.807.217,12	0,00	1.807.217,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.708.150,98	0,00	1.708.150,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	42.296,95	0,00	42.296,95D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	363.074,78	0,00	363.074,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	74.979,06	0,00	74.979,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	95.314,98	0,00	95.314,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	196.598,84	0,00	196.598,84D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	552.375,12	0,00	552.375,12D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.829,85	0,00	100.829,85D
5.2.1.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	96.113,64	0,00	96.113,64D
5.2.1.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.716,21	0,00	4.716,21D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.545,27	0,00	1.545,27D
5.2.1.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.545,27	0,00	1.545,27D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	98.854.474,64	1.781.000,00	97.073.474,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	98.854.474,64	1.781.000,00	97.073.474,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	97.073.474,64	0,00	97.073.474,64D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	96.289.474,64	0,00	96.289.474,64D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.226.430,00	0,00	30.226.430,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.226.430,00	0,00	30.226.430,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	4.942.000,00	0,00	4.942.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	4.488.000,00	0,00	4.488.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.765.430,00	0,00	18.765.430,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	11.635.000,00	0,00	11.635.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	16.030,00	0,00	16.030,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.491.000,00	0,00	1.491.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.081.000,00	0,00	6.081.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.075.000,00	0,00	4.075.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D	
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D	
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.063.044,64	0,00	66.063.044,64D	
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.063.044,64	0,00	66.063.044,64D	
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.125.711,89	0,00	1.125.711,89D	
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D	
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D	
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	525.711,89	0,00	525.711,89D	
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00D	
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D	
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениzação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Material de Equipamento de Proteção Individual	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	926.000,00	0,00	926.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	867.000,00	0,00	867.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.168.570,00	0,00	18.168.570,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.168.570,00	0,00	18.168.570,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.781.000,00	0,00	1.781.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	431.000,00	0,00	431.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.529.000,00	0,00	1.529.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	564.000,00	0,00	564.000,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	205.300,00	0,00	205.300,00D			
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	339.200,00	0,00	339.200,00D			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	647.420,00	0,00	647.420,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	211.550,00	0,00	211.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	254.400,00	0,00	254.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.790.000,00	0,00	6.790.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.829.762,75	0,00	21.829.762,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.829.762,75	0,00	21.829.762,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.829.762,75	0,00	21.829.762,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.017.000,00	0,00	5.017.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	784.000,00	0,00	784.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	5.2.2.1.1.02.45,90,061.001 - Salas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D		
	5.2.2.1.1.02.45,90,061.002 - Edifícios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D		
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.781.000,00	1.781.000,00	0,00		
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	1.781.000,00	1.781.000,00	0,00		
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE		0,00	1.491.000,00	1.781.000,00	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		0,00	41.000,00	1.101.000,00	1.060.000,00C		
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	41.000,00	1.101.000,00	1.060.000,00C		
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	41.000,00	211.000,00	170.000,00C		
5.2.2.1.2.01.01.33.090,039,002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	41.000,00	211.000,00	170.000,00C		
5.2.2.1.2.01.01.33.090,039,002,010 - Intermediação de Estágios		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D		
5.2.2.1.2.01.01.33.090,039,002,012 - 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		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D		
5.2.2.1.2.01.01.33.090,039,002,044 - Seleção e Treinamento		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C		
5.2.2.1.2.01.01.33.090,039,002,099 - OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C		
5.2.2.1.2.01.01.33.090,039,002,099,001 - Outros Serviços		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C		

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação				0,00	0,00	290.000,00	290.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL				0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS				0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática				0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				6.198.778,51D	6.739.095,37	6.739.095,37	6.198.778,51D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				5.865.635,19D	6.306.907,05	6.306.907,05	5.865.635,19D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				6.417,12D	6.306.907,05	0,00	6.313.324,17D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				6.417,12D	6.306.907,05	0,00	6.313.324,17D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE				6.417,12D	6.303.026,81	0,00	6.309.443,93D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	1.568.543,26	0,00	1.568.543,26D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	1.568.543,26	0,00	1.568.543,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				0,00	513.749,69	0,00	513.749,69D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche				0,00	46.969,92	0,00	46.969,92D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores				0,00	466.779,77	0,00	466.779,77D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0,00	782.491,92	0,00	782.491,92D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários				0,00	305.114,26	0,00	305.114,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno				0,00	11.800,50	0,00	11.800,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade				0,00	42.601,42	0,00	42.601,42D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo				0,00	12.108,31	0,00	12.108,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções				0,00	216.780,09	0,00	216.780,09D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				0,00	915,81	0,00	915,81D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário				0,00	17.752,78	0,00	17.752,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário				0,00	51.135,16	0,00	51.135,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional				0,00	124.283,59	0,00	124.283,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	152.794,96	0,00	152.794,96D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	55.721,85	0,00	55.721,85D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	596,85	0,00	596,85D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	96.476,26	0,00	96.476,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	119.506,69	0,00	119.506,69D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	31.706,69	0,00	31.706,69D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	87.800,00	0,00	87.800,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	4.734.483,55	0,00	4.740.900,67D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	4.734.483,55	0,00	4.740.900,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	168,75	0,00	168,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	168,75	0,00	168,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.721,18	0,00	42.721,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	312,00	0,00	312,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	89,94	0,00	89,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.456,00	0,00	7.456,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.146,45	0,00	1.146,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	94,00	0,00	94,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	13.622,79	0,00	13.622,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	13.622,79	0,00	13.622,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.400,18	0,00	95.400,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	86.993,14	0,00	86.993,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.407,04	0,00	4.407,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	268.637,65	0,00	268.637,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	505.208,14	0,00	505.208,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	9.446,08	0,00	9.446,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	218.481,04	0,00	218.481,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	277.281,02	0,00	277.281,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	269.120,55	0,00	269.120,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	101.132,86	0,00	101.132,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	129.745,91	0,00	129.745,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	23.656,11	0,00	23.656,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	14.585,67	0,00	14.585,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	3.218.043,50	0,00	3.224.175,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	3.218.043,50	0,00	3.224.175,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.059,32	0,00	57.059,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	10.000,00	0,00	16.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.209.473,95	0,00	1.209.473,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.209.473,95	0,00	1.209.473,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	0,00	89,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.502,08	0,00	1.502,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	118.701,77	0,00	118.701,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.562,37	0,00	12.562,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	106.139,40	0,00	106.139,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.569,69	0,00	35.569,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	829.113,40	0,00	829.113,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	8.899,19	0,00	8.899,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	909,25	0,00	909,25D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		0,00	808.841,60	0,00	808.841,60D		
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra		0,00	24.269,53	0,00	24.269,53D		
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento		0,00	1.462,67	0,00	1.462,67D		
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV		0,00	12.936,56	0,00	12.936,56D		
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento		0,00	11.214,59	0,00	11.214,59D		
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D		
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	143.319,39	0,00	143.319,39D		
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		285,32D	4.931,70	0,00	5.217,02D		
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		285,32D	3.581,70	0,00	3.867,02D		
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D		
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	186.932,51	0,00	186.932,51D		
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	75.088,11	0,00	75.088,11D		
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		0,00	70.100,00	0,00	70.100,00D		
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros		0,00	4.988,11	0,00	4.988,11D		
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	111.844,40	0,00	111.844,40D		
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		0,00	111.844,40	0,00	111.844,40D		
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL		0,00	3.880,24	0,00	3.880,24D		
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		0,00	3.880,24	0,00	3.880,24D		
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	3.880,24	0,00	3.880,24D		
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.880,24	0,00	3.880,24D		
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		0,00	3.880,24	0,00	3.880,24D		
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C		
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C		
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE		16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C		
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C		
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C		

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

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição				66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos				285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS				262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros				262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				5.875.372,47D	0,00	6.306.907,05	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				5.875.372,47D	0,00	6.306.907,05	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE				5.874.880,64D	0,00	6.303.026,81	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.508.288,86D	0,00	1.568.543,26	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.508.288,86D	0,00	1.568.543,26	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				458.932,19D	0,00	513.749,69	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche				46.969,92D	0,00	46.969,92	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores				411.962,27D	0,00	466.779,77	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				778.010,48D	0,00	782.491,92	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários				300.632,82D	0,00	305.114,26	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno				11.800,50D	0,00	11.800,50	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade				42.601,42D	0,00	42.601,42	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo				12.108,31D	0,00	12.108,31	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções				216.780,09D	0,00	216.780,09	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				915,81D	0,00	915,81	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário				17.752,78D	0,00	17.752,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário				51.135,16D	0,00	51.135,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional				124.283,59D	0,00	124.283,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.839,50D	0,00	152.794,96	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	55.053,03D	0,00	55.721,85	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	565,00D	0,00	596,85	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	96.221,47D	0,00	96.476,26	254,79C
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.506,69D	0,00	119.506,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	31.706,69D	0,00	31.706,69	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	87.800,00D	0,00	87.800,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.366.591,78D	0,00	4.734.483,55	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.366.591,78D	0,00	4.734.483,55	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	168,75D	0,00	168,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	168,75D	0,00	168,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.407,92D	0,00	42.721,18	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.131,26C	0,00	20.000,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.265,00C	0,00	312,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	89,94D	0,00	89,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.456,00D	0,00	7.456,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	1.146,45D	0,00	1.146,45	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	94,00D	0,00	94,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	13.622,79D	0,00	13.622,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	13.622,79D	0,00	13.622,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.400,18D	0,00	95.400,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	86.993,14D	0,00	86.993,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.407,04D	0,00	4.407,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	268.637,65D	0,00	268.637,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	505.208,14D	0,00	505.208,14	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	9.446,08D	0,00	9.446,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	218.481,04D	0,00	218.481,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	277.281,02D	0,00	277.281,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	192.646,31D	0,00	269.120,55	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	80.624,18D	0,00	101.132,86	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.780,35D	0,00	129.745,91	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	23.656,11D	0,00	23.656,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	14.585,67D	0,00	14.585,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.966.159,89D	0,00	3.218.043,50	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.966.159,89D	0,00	3.218.043,50	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.034,20D	0,00	57.059,32	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.052,94C	0,00	10.000,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.209.473,95D	0,00	1.209.473,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.209.473,95D	0,00	1.209.473,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90D	0,00	89,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	10.500,00D	0,00	10.500,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.502,08D	0,00	1.502,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	93.668,79D	0,00	118.701,77	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.115,41D	0,00	12.562,37	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	90.553,38D	0,00	106.139,40	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	63,21D	0,00	35.569,69	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	72.000,00D	0,00	72.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	818.406,82D	0,00	829.113,40	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	8.899,19D	0,00	8.899,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	909,25D	0,00	909,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	808.841,60D	0,00	808.841,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	24.269,53D	0,00	24.269,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.462,67D	0,00	1.462,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	5.685,32D	0,00	12.936,56	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	3.579,27D	0,00	11.214,59	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	143.319,39D	0,00	143.319,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.631,70D	0,00	4.931,70	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.281,70D	0,00	3.581,70	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.691,39D	0,00	186.932,51	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	64.494,11D	0,00	75.088,11	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	67.886,00D	0,00	70.100,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	3.391,89C	0,00	4.988,11	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.197,28D	0,00	111.844,40	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	110.197,28D	0,00	111.844,40	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	491,83D	0,00	3.880,24	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	491,83D	0,00	3.880,24	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	491,83D	0,00	3.880,24	3.388,41C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		491,83D	0,00	3.880,24	3.388,41C		
	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	491,83D	0,00	3.880,24	3.388,41C		
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		333,143,32D	432.188,32	432.188,32	333,143,32D		
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	432.188,32	0,00	432.188,32D		
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	432.188,32	0,00	432.188,32D		
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE		0,00	432.188,32	0,00	432.188,32D		
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	432.188,32	0,00	432.188,32D		
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	432.188,32	0,00	432.188,32D		
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	431.127,02	0,00	431.127,02D		
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	431.127,02	0,00	431.127,02D		
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		0,00	431.127,02	0,00	431.127,02D		
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.061,30	0,00	1.061,30D		
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	1.061,30	0,00	1.061,30D		
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros		0,00	1.061,30	0,00	1.061,30D		
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE		30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C		
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C		
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C		
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS		127,50D	0,00	0,00	127,50D		
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil		127,50D	0,00	0,00	127,50D		
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2,16D	0,00	0,00	2,16D		
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		2,16D	0,00	0,00	2,16D		
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		2,16D	0,00	0,00	2,16D		
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C		
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.143,32D	0,00	432.188,32	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.143,32D	0,00	432.188,32	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	333.143,32D	0,00	432.188,32	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.143,32D	0,00	432.188,32	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	333.143,32D	0,00	432.188,32	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	431.127,02D	0,00	431.127,02	0,00		
	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	431.127,02D	0,00	431.127,02	0,00		
	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	431.127,02D	0,00	431.127,02	0,00		
	5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.129,92C	0,00	1.061,30	12.191,22C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.264,70C	0,00	1.061,30	11.326,00C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	223,30D	0,00	1.061,30	838,00C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C		
	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C		
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.198.778,51C	213.114.268,64	407.261.217,92	200.345.727,79C		
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	201.053.973,55	395.200.922,83	194.146.949,28C		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	88.646.884,67	185.720.359,31	97.073.474,64C		
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR		0,00	61.010.349,44	124.710.009,87	63.699.660,43C		
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE		0,00	61.010.349,44	124.710.009,87	63.699.660,43C		
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	28.058.382,54	83.060.251,90	55.001.869,36C		
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		0,00	28.058.382,54	83.060.251,90	55.001.869,36C		
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		0,00	27.782.996,58	82.699.752,29	54.916.755,71C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		0,00	21.757.757,56	62.193.293,13	40.435.535,57C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro		0,00	9.073.104,19	21.135.391,11	12.062.286,92C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico		0,00	12.443.543,24	39.601.413,20	27.157.869,96C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar		0,00	175.985,40	1.301.071,57	1.125.086,17C		

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz					0,00	468,60	3.655,22	3.186,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF					0,00	64.656,13	151.762,03	87.105,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF					0,00	6.025.239,02	20.506.459,16	14.481.220,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					0,00	3.484.526,06	19.589.760,66	16.105.234,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					0,00	2.455.242,00	150.967,82	2.304.274,18D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					0,00	62.354,19	460.630,44	398.276,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa					0,00	45.913,90	161.275,67	115.361,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva					0,00	16.440,29	299.354,77	282.914,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					0,00	23.116,77	305.100,24	281.983,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa					0,00	22.639,29	151.594,25	128.954,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva					0,00	477,48	153.505,99	153.028,51C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					0,00	275.385,96	360.499,61	85.113,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					0,00	262.708,29	323.934,51	61.226,22C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ					0,00	262.708,29	322.626,95	59.918,66C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ					0,00	0,00	1.307,56	1.307,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ					0,00	12.677,67	36.565,10	23.887,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					0,00	10.823,54	22.993,10	12.169,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					0,00	1.133,90	4.394,63	3.260,73C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					0,00	621,65	7.432,88	6.811,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa					0,00	621,65	7.432,88	6.811,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					0,00	98,58	1.744,49	1.645,91C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS					0,00	3.691.097,12	9.211.725,35	5.520.628,23C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					0,00	3.691.097,12	9.211.725,35	5.520.628,23C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS					0,00	3.691.097,12	9.211.725,35	5.520.628,23C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB					0,00	3.566.316,56	8.989.885,11	5.423.568,55C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança					0,00	124.780,56	221.840,24	97.059,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.633.704,80	4.287.632,71	2.653.927,91C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.633.704,80	4.287.632,71	2.653.927,91C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	982.004,79	1.807.217,12	825.212,33C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	391.069,17	1.708.150,98	1.317.081,81C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	14.386,52	42.296,95	27.910,43C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	115.506,86	363.074,78	247.567,92C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	33.381,31	74.979,06	41.597,75C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	31.201,15	95.314,98	64.113,83C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	66.155,00	196.598,84	130.443,84C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	27.598.024,79	27.598.024,79	0,00
6.2.1.1.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.598.024,79	27.598.024,79	0,00
6.2.1.1.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	27.598.024,79	27.598.024,79	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.140,19	552.375,12	523.234,93C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.382,00	100.829,85	75.447,85C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	24.028,41	96.113,64	72.085,23C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	1.353,59	4.716,21	3.362,62C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	501,05	1.545,27	1.044,22C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	501,05	1.545,27	1.044,22C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.257,14	450.000,00	446.742,86C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.257,14	450.000,00	446.742,86C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.287,59	225.000,00	223.712,41C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	1.969,55	225.000,00	223.030,45C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	27.636.535,23	61.010.349,44	33.373.814,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	27.636.535,23	61.010.349,44	33.373.814,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.549,81	28.058.382,54	28.024.832,73C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	33.549,81	28.058.382,54	28.024.832,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.549,81	27.782.996,58	27.749.446,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.727,14	21.757.757,56	21.737.030,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.073.104,19	9.073.104,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	20.727,14	12.443.543,24	12.422.816,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	175.985,40	175.985,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	468,60	468,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	64.656,13	64.656,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	12.822,67	6.025.239,02	6.012.416,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	12.822,67	3.484.526,06	3.471.703,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.455.242,00	2.455.242,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	62.354,19	62.354,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	45.913,90	45.913,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	16.440,29	16.440,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	23.116,77	23.116,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	22.639,29	22.639,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	477,48	477,48C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	275.385,96	275.385,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	262.708,29	262.708,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	262.708,29	262.708,29C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	12.677,67	12.677,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	10.823,54	10.823,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.133,90	1.133,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	621,65	621,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	621,65	621,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	98,58	98,58C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.960,63	3.691.097,12	3.686.136,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.960,63	3.691.097,12	3.686.136,49C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	4.960,63	3.691.097,12	3.686.136,49C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	3.566.316,56	3.566.316,56C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.960,63	124.780,56	119.819,93C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.633.704,80	1.633.704,80C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.633.704,80	1.633.704,80C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	982.004,79	982.004,79C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	391.069,17	391.069,17C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.386,52	14.386,52C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	115.506,86	115.506,86C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	33.381,31	33.381,31C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	31.201,15	31.201,15C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	66.155,00	66.155,00C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	27.598.024,79	27.598.024,79	0,00
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.598.024,79	27.598.024,79	0,00
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	27.598.024,79	27.598.024,79	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.140,19	29.140,19C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.382,00	25.382,00C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	24.028,41	24.028,41C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	1.353,59	1.353,59C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	501,05	501,05C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	501,05	501,05C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.257,14	3.257,14C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.257,14	3.257,14C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.287,59	1.287,59C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	1.969,55	1.969,55C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA					0,00	112.407.088,88	209.480.563,52	97.073.474,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO					0,00	112.407.088,88	209.480.563,52	97.073.474,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL					0,00	79.656.577,64	99.340.234,29	19.683.656,65C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE					0,00	79.324.384,96	98.266.234,29	18.941.849,33C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00	30.628.412,34	32.156.430,00	1.528.017,66C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	30.628.412,34	32.156.430,00	1.528.017,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					0,00	3.696.786,59	4.942.000,00	1.245.213,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche					0,00	453.603,15	454.000,00	396,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					0,00	3.243.183,44	4.488.000,00	1.244.816,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	20.674.228,45	20.695.430,00	21.201,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários					0,00	12.110.850,00	12.115.000,00	4.150,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno					0,00	12.793,94	12.800,00	6,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade					0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo					0,00	32.566,38	32.600,00	33,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções					0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	1.466.018,85	1.466.030,00	11,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais					0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário					0,00	1.395.702,00	1.400.000,00	4.298,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					0,00	209.355,30	210.000,00	644,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional					0,00	505.941,98	507.000,00	1.058,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado					0,00	1.491.000,00	1.491.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	6.071.303,70	6.081.000,00	9.696,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	4.070.797,50	4.075.000,00	4.202,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					0,00	255.878,70	256.000,00	121,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS					0,00	1.744.627,50	1.750.000,00	5.372,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					0,00	186.093,60	188.000,00	1.906,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	93.046,80	94.000,00	953,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	93.046,80	94.000,00	953,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.695.972,62	66.109.804,29	17.413.831,67C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.695.972,62	66.109.804,29	17.413.831,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	204.633,75	1.126.293,14	921.659,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	98.840,00	300.153,75	201.313,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.396,25	300.000,00	284.603,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	90.397,50	526.139,39	435.741,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	443.005,55	1.354.000,00	910.994,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	284.900,00	600.000,00	315.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.487,48	75.000,00	41.512,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	18.500,00	35.000,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.113,70	80.000,00	54.886,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.573,00	15.000,00	12.427,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениzaçã	0,00	4.245,00	100.000,00	95.755,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.217,34	70.000,00	67.782,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	101,15	10.000,00	9.898,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	45.474,00	92.000,00	46.526,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Material de Equipamento de Proteção Individual	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	26.393,88	50.000,00	23.606,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	26.393,88	50.000,00	23.606,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	871.000,00	926.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	841.500,00	867.000,00	25.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.500,00	9.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	21.000,00	25.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	2.536.604,73	4.040.000,00	1.503.395,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.535.718,01	1.750.000,00	214.281,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	659.648,16	750.000,00	90.351,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	782.211,64	800.000,00	17.788,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	48.394,49	120.000,00	71.605,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	45.463,72	80.000,00	34.536,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.474.658,48	18.212.287,50	7.737.629,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.474.658,48	18.212.287,50	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.	0,00	284.000,00	400.000,00	116.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	160.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.298.800,00	5.000.000,00	2.701.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.298.800,00	5.000.000,00	2.701.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.167,23	10.000,00	7.832,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	130.000,00	200.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	130.000,00	200.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.173,02	21.700,00	13.526,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.218.037,90	1.781.000,00	562.962,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	156.402,58	431.000,00	274.597,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.061.635,32	1.350.000,00	288.364,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	43.302,50	201.606,50	158.304,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	359.233,21	1.529.000,00	1.169.766,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	187.102,00	900.000,00	712.898,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	187.102,00	390.000,00	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.281,91	40.000,00	26.718,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	170.895,41	564.000,00	393.104,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	186.270,67	205.300,00	19.029,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	275.238,93	339.200,00	63.961,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	661.613,22	800.000,00	138.386,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	515.127,12	647.420,00	132.292,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.300.000,00	3.400.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	8.019,15	36.000,00	27.980,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	81.282,41	212.661,00	131.378,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	137.692,20	254.400,00	116.707,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	200.000,00	360.000,00	160.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	54.421,60	260.000,00	205.578,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	54.421,60	260.000,00	205.578,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.394.043,08	6.790.000,00	1.395.956,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.829.762,75	21.829.762,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.829.762,75	21.829.762,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	21.829.762,75	21.829.762,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.082.373,64	3.700.000,00	617.626,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	3.082.373,64	3.700.000,00	617.626,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.154,19	86.210,90	45.056,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	30.546,26	35.000,00	4.453,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.337,62	35.210,90	24.873,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	270,31	15.000,00	14.729,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	530.000,00	531.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	530.000,00	531.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.403,97	125.000,00	97.596,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	27.403,97	125.000,00	97.596,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.497,05	50.000,00	38.502,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.184.117,42	5.019.250,00	3.835.132,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	808.405,92	4.602.250,00	3.793.844,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	611.800,00	3.502.250,00	2.890.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	196.605,92	1.100.000,00	903.394,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	375.711,50	417.000,00	41.288,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.947,33	27.000,00	25.052,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	373.764,17	390.000,00	16.235,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	332.192,68	1.074.000,00	741.807,32C	
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	332.192,68	974.000,00	641.807,32C	
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	332.192,68	974.000,00	641.807,32C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	332.192,68	974.000,00	641.807,32C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	268.900,00	350.000,00	81.100,00C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.800,00	116.000,00	108.200,00C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	47.302,18	300.000,00	252.697,82C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.460,00	40.000,00	33.540,00C	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.730,50	158.000,00	156.269,50C	
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C	
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C	
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C	
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C	
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C	
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	32.750.511,24	110.140.329,23	77.389.817,99C	
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.586.925,38	77.939.916,07	61.352.990,69C	
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.586.925,38	77.607.723,39	61.020.798,01C	
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.000.421,31	29.991.920,44	23.991.499,13C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000.421,31	29.991.920,44	23.991.499,13C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	377.982,87	3.500.641,43	3.122.658,56C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	46.750,46	453.603,15	406.852,69C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	331.232,41	3.047.038,28	2.715.805,87C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.444.378,77	20.224.731,69	15.780.352,92C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.030.476,43	11.661.353,24	8.630.876,81C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	12.793,94	12.793,94C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	99.596,69	550.000,00	450.403,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	32.566,38	27.208,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	614.234,98	2.900.000,00	2.285.765,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	137.875,29	1.466.018,85	1.328.143,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	291.054,80	1.395.702,00	1.104.647,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	31.791,52	209.355,30	177.563,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	60.861,63	505.941,98	445.080,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	173.129,94	1.491.000,00	1.317.870,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.157.332,22	6.080.453,72	4.923.121,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	814.667,77	4.077.202,25	3.262.534,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.626,56	256.183,73	218.557,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	305.037,89	1.747.067,74	1.442.029,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.727,45	186.093,60	165.366,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.727,45	93.046,80	72.319,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	93.046,80	93.046,80C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.586.504,07	47.615.802,95	37.029.298,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.586.504,07	47.615.802,95	37.029.298,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	187.008,15	204.633,75	17.625,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.175,00	98.840,00	8.665,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	14.095,00	15.396,25	1.301,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.738,15	90.397,50	7.659,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.798,48	443.005,55	378.207,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	36.178,06	284.900,00	248.721,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.485,30	33.487,48	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	0,00	12.639,70	25.113,70	12.474,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.134,00	2.573,00	1.439,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.945,00	4.245,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.022,74	2.217,34	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	0,00	1.650,00	45.474,00	43.824,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.743,68	26.393,88	20.650,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.743,68	26.393,88	20.650,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	125.201,09	871.000,00	745.798,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	123.664,95	841.500,00	717.835,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.536,14	21.000,00	19.463,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	209.374,09	1.936.604,73	1.727.230,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	103.442,97	530.741,75	427.298,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	103.442,97	530.741,75	427.298,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	125.204,30	1.535.718,01	1.410.513,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	49.416,19	659.648,16	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	0,00	59.289,99	782.211,64	722.921,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	16.498,12	48.394,49	31.896,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	45.463,72	45.463,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	798.610,37	10.282.447,06	9.483.836,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	798.610,37	10.282.447,06	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.	0,00	53.622,79	284.000,00	230.377,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.663,54	150.000,00	136.336,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.298.800,00	2.298.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	2.298.800,00	2.298.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	457,23	2.167,23	1.710,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.866,32	8.173,02	5.306,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	122.397,84	1.168.037,90	1.045.640,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.173,17	156.402,58	112.229,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	78.224,67	1.011.635,32	933.410,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	8.913,00	43.302,50	34.389,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.659,61	359.233,21	344.573,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.300,00	67.102,00	48.802,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.300,00	67.102,00	48.802,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.281,91	13.281,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	170.895,41	170.895,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.097,27	186.270,67	183.173,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.468,62	275.238,93	254.770,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	298.415,29	663.507,18	365.091,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	146.314,09	522.079,63	375.765,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.404,13	40.000,00	37.595,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	8.019,15	8.019,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	4.036,34	65.282,41	61.246,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	46.561,42	159.942,11	113.380,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	24.051,56	137.692,20	113.640,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.099,41	200.000,00	194.900,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	29.421,60	29.421,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	29.421,60	29.421,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	159.888,18	5.104.043,08	4.944.154,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.414.972,78	21.829.762,75	14.414.789,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.414.972,78	21.829.762,75	14.414.789,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.414.972,78	21.829.762,75	14.414.789,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	545.585,77	3.083.673,64	2.538.087,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	545.585,77	3.083.673,64	2.538.087,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.808,43	41.154,19	34.345,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.110,40	30.546,26	24.435,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	427,82	10.337,62	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	0,00	133.514,82	530.000,00	396.485,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	133.514,82	530.000,00	396.485,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.814,97	27.403,97	14.589,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.814,97	27.403,97	14.589,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.468,73	11.497,05	28,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	687.810,94	1.184.117,42	496.306,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	686.435,43	808.405,92	121.970,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	504.900,00	611.800,00	106.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	181.535,43	196.605,92	15.070,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.375,51	375.711,50	374.335,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.375,51	1.947,33	571,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	373.764,17	373.764,17C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	332.192,68	332.192,68C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	332.192,68	332.192,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	332.192,68	332.192,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	332.192,68	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	0,00	0,00	7.800,00	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	0,00	16.094.522,88	16.170.228,71	75.705,83C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	16.094.522,88	16.170.228,71	75.705,83C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.563.929,41	5.566.733,43	2.804,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.563.929,41	5.566.733,43	2.804,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	381.837,71	381.837,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	46.750,46	46.750,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	335.087,25	335.087,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.994.882,01	3.995.175,83	293,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.580.979,67	2.580.979,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	99.596,69	99.596,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	5.357,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	614.234,98	614.528,80	293,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	137.875,29	137.875,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	291.054,80	291.054,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	31.791,52	31.791,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	60.861,63	60.861,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	173.129,94	173.129,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.166.482,24	1.168.992,44	2.510,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	821.072,52	821.072,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.931,59	37.931,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	307.478,13	309.988,33	2.510,20C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.727,45	20.727,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.727,45	20.727,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.530.593,47	10.603.495,28	72.901,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.530.593,47	10.603.495,28	72.901,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	189.275,65	189.935,65	660,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	91.876,25	91.876,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.088,75	15.748,75	660,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.310,65	82.310,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.798,48	64.798,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	36.178,06	36.178,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.485,30	2.485,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.639,70	12.639,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - 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	1.022,74	1.022,74	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.743,68	5.743,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.743,68	5.743,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - 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
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	102.701,22	103.442,97	741,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	102.701,22	103.442,97	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	805.832,98	805.834,98	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	805.832,98	805.834,98	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	53.622,79	53.622,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.663,54	13.663,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	457,23	457,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.866,32	2.866,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	122.395,84	122.397,84	2,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.171,17	44.173,17	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	7.306,50	7.306,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	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	298.415,29	298.415,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	146.314,09	146.314,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.404,13	2.404,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.925,34	2.925,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	56.503,53	56.503,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	24.051,56	24.051,56	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.099,41	5.099,41	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	159.888,18	159.888,18	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.344.074,72	7.414.972,78	70.898,06C		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.344.074,72	7.414.972,78	70.898,06C		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.344.074,72	7.414.972,78	70.898,06C		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	546.885,77	546.885,77	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	546.885,77	546.885,77	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.597,53	6.597,53	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.110,40	6.110,40	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	216,92	216,92	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	133.514,82	133.514,82	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	133.514,82	133.514,82	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.814,97	12.814,97	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	12.814,97	12.814,97	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	0,00	692.960,94	693.560,94	600,00C		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	691.585,43	692.185,43	600,00C		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	510.050,00	510.650,00	600,00C		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	181.535,43	181.535,43	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.375,51	1.375,51	0,00		
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.375,51	1.375,51	0,00		
	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	69.062,98	16.030.184,45	15.961.121,47C		
	6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	69.062,98	16.030.184,45	15.961.121,47C		
	6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.312,12	5.520.421,31	5.474.109,19C		
	6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.312,12	5.520.421,31	5.474.109,19C		

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					0,00	3.854,84	377.982,87	374.128,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche					0,00	0,00	46.750,46	46.750,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					0,00	3.854,84	331.232,41	327.377,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					0,00	30.797,06	3.964.378,77	3.933.581,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					0,00	30.503,24	2.550.476,43	2.519.973,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade					0,00	0,00	99.596,69	99.596,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo					0,00	0,00	5.357,49	5.357,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções					0,00	293,82	614.234,98	613.941,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	0,00	137.875,29	137.875,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13, Salário					0,00	0,00	291.054,80	291.054,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					0,00	0,00	31.791,52	31.791,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional					0,00	0,00	60.861,63	60.861,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado					0,00	0,00	173.129,94	173.129,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	11.660,22	1.157.332,22	1.145.672,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	6.404,75	814.667,77	808.263,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					0,00	305,03	37.626,56	37.321,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS					0,00	4.950,44	305.037,89	300.087,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					0,00	0,00	20.727,45	20.727,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições					0,00	0,00	20.727,45	20.727,45C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	22.750,86	10.509.763,14	10.487.012,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	22.750,86	10.509.763,14	10.487.012,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS					0,00	3.508,75	189.275,65	185.766,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil					0,00	1.855,00	91.876,25	90.021,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais					0,00	1.653,75	15.088,75	13.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros					0,00	0,00	82.310,65	82.310,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	64.798,48	64.798,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	36.178,06	36.178,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.485,30	2.485,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.639,70	12.639,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - 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	0,00	0,00	1.022,74	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	0,00	0,00	5.743,68	5.743,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.743,68	5.743,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - 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	0,00	0,00	101.959,47	101.959,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	101.959,47	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	0,00	9.942,11	787.044,40	777.102,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.942,11	787.044,40	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.	0,00	0,00	53.622,79	53.622,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	13.663,54	13.663,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	457,23	457,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.866,32	2.866,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	122.395,84	122.395,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	44.171,17	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	0,00	0,00	7.306,50	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	0,00	0,00	296.521,33	296.521,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	139.361,58	139.361,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	2.404,13	2.404,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	2.925,34	2.925,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	9.942,11	46.561,42	36.619,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	24.051,56	24.051,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	5.099,41	5.099,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	159.888,18	159.888,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.344.074,72	7.344.074,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.344.074,72	7.344.074,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	7.344.074,72	7.344.074,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.300,00	545.585,77	544.285,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.300,00	545.585,77	544.285,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.597,53	6.597,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	6.110,40	6.110,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	216,92	216,92C

Conta	Saldo Anterior			Débitos	Créditos			Saldo	
	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		0,00	0,00		133.514,82		133.514,82C	
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte		0,00	0,00		133.514,82		133.514,82C	
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00		12.814,97		12.814,97C	
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		0,00	0,00		12.814,97		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		0,00	8.000,00		692.960,94		684.960,94C	
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		0,00	8.000,00		691.585,43		683.585,43C	
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação		0,00	8.000,00		510.050,00		502.050,00C	
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros		0,00	0,00		181.535,43		181.535,43C	
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00		1.375,51		1.375,51C	
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		1.375,51		1.375,51C	
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			6.198.778,51C	12.060.295,09		12.060.295,09		6.198.778,51C	
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			5.865.635,19C	11.196.979,75		11.196.979,75		5.865.635,19C	
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			9.737,28D	2.445.036,35		6.306.907,05		3.852.133,42C	
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			9.737,28D	2.445.036,35		6.306.907,05		3.852.133,42C	
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE			75.597,58D	2.441.156,11		6.303.026,81		3.786.273,12C	
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			863.956,36C	466.779,77		1.568.543,26		1.965.719,85C	
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS			863.956,36C	466.779,77		1.568.543,26		1.965.719,85C	
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			262,41C	466.779,77		513.749,69		47.232,33C	
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche			262,41C	0,00		46.969,92		47.232,33C	
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores			0,00	466.779,77		466.779,77		0,00	
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			334.598,44C	0,00		782.491,92		1.117.090,36C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários			263.648,78C	0,00		305.114,26		568.763,04C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno			2.945,60C	0,00		11.800,50		14.746,10C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade			4.754,96C	0,00		42.601,42		47.356,38C	

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	12.108,31	14.244,18C		
	6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	216.780,09	263.122,99C		
	6.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	915,81	915,81C		
	6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	17.752,78	23.861,76C		
	6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	51.135,16	53.642,56C		
	6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	124.283,59	130.437,54C		
	6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	152.794,96	223.727,35C		
	6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	55.721,85	123.391,85C		
	6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	596,85	3.599,89C		
	6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	96.476,26	96.735,61C		
	6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	119.506,69	191.152,03C		
	6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	31.706,69	64.556,42C		
	6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	87.800,00	126.595,61C		
	6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C		
	6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C		
	6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.553,94D	1.974.376,34	4.734.483,55	1.820.553,27C		
	6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	939.553,94D	1.974.376,34	4.734.483,55	1.820.553,27C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	168,75	168,75	671,25C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	168,75	168,75	510,00C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	20.041,57	42.721,18	50.666,88C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	13.552,49	20.000,00	11.687,37C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	312,00	312,00	0,28C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	89,94	5.594,70C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	0,00	7.456,00	14.359,42C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	1.146,45	1.146,45	345,00C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	94,00	94,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	5.030,63	13.622,79	8.592,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.030,63	13.622,79	8.592,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	34.870,65	95.400,18	72.397,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	29.255,05	86.993,14	69.606,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.036,40	4.407,04	2.370,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	3.579,20	4.000,00	420,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	40.762,40	268.637,65	227.875,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	151.074,65	505.208,14	408.966,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	9.446,08	64.279,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	151.074,65	218.481,04	67.406,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	277.281,02	277.281,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	244.041,97	269.120,55	25.118,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	98.832,38	101.132,86	6.595,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	129.745,91	129.745,91	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	15.463,68	23.656,11	8.192,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	883,56D	0,00	14.585,67	13.702,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.299,19C	1.235.216,97	3.218.043,50	2.150.125,72C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	167.299,19C	1.235.216,97	3.218.043,50	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.	11.983,87C	25.596,43	57.059,32	43.446,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.007,83	10.000,00	3.992,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	182.019,90	1.209.473,95	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	182.019,90	1.209.473,95	1.027.454,05C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades					2.094,64C	89,90	89,90
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE					280,39C	5.500,00	10.500,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral					280,39C	5.500,00	10.500,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios					0,00	1.502,08	1.502,08
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES					6.076,26C	91.301,47	118.701,77
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis					54,16C	12.213,62	12.562,37
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis					6.022,10C	79.087,85	106.139,40
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação					53.386,81C	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações					23.638,18C	27.069,55	35.569,69
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais					3.643,51C	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais					10.000,00C	2.795,00	72.000,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa					3.155,68C	41.640,81	829.113,40
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários					0,00	5.611,80	8.899,19
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio					0,00	746,57	909,25
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões					0,00	802.341,60	808.841,60
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra					0,00	18.891,27	24.269,53
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento					14.614,02C	1.462,67	1.462,67
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV					25.811,00C	8.680,32	12.936,56
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento					5,18C	8.957,26	11.214,59
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos					2.609,65C	5.002,51	5.500,00
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação					0,00	131.684,17	143.319,39
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES					215.658,69C	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					215.658,69C	0,00	0,00
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
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					1.418.819,05D	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					1.418.819,05D	0,00	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		569,57C	0,00	4.931,70	5.501,27C		
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		0,00	0,00	3.581,70	3.581,70C		
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		569,57C	0,00	1.350,00	1.919,57C		
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		337,90C	116.515,21	186.932,51	70.755,20C		
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		262,00C	75.088,11	75.088,11	262,00C		
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		0,00	70.100,00	70.100,00	0,00		
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros		262,00C	4.988,11	4.988,11	262,00C		
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		75,90C	41.427,10	111.844,40	70.493,20C		
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		75,90C	41.427,10	111.844,40	70.493,20C		
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL		65.860,30C	3.880,24	3.880,24	65.860,30C		
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		65.860,30C	3.880,24	3.880,24	65.860,30C		
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		65.860,30C	3.880,24	3.880,24	65.860,30C		
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES		9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C		
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações		9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C		
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.575,00C	3.880,24	3.880,24	56.575,00C		
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		0,00	3.880,24	3.880,24	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	2.445.036,35	2.445.036,35	0,00		
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.445.036,35	2.445.036,35	0,00		
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE		0,00	2.441.156,11	2.441.156,11	0,00		
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	466.779,77	466.779,77	0,00		
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	466.779,77	466.779,77	0,00		
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		0,00	466.779,77	466.779,77	0,00		
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores		0,00	466.779,77	466.779,77	0,00		
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	1.974.376,34	1.974.376,34	0,00		
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	1.974.376,34	1.974.376,34	0,00		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	168,75	168,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	168,75	168,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.041,57	20.041,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.552,49	13.552,49	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	312,00	312,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.146,45	1.146,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099 - 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
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.870,65	34.870,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	29.255,05	29.255,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.036,40	2.036,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	3.579,20	3.579,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	40.762,40	40.762,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	151.074,65	151.074,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	151.074,65	151.074,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	244.041,97	244.041,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	98.832,38	98.832,38	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	129.745,91	129.745,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	15.463,68	15.463,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.235.216,97	1.235.216,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.235.216,97	1.235.216,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.596,43	25.596,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.007,83	6.007,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	182.019,90	182.019,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	182.019,90	182.019,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - 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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.502,08	1.502,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	91.301,47	91.301,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.213,62	12.213,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	79.087,85	79.087,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.069,55	27.069,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	41.640,81	41.640,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.611,80	5.611,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	746,57	746,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	802.341,60	802.341,60	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	18.891,27	18.891,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.462,67	1.462,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	8.680,32	8.680,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	8.957,26	8.957,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	5.002,51	5.002,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	131.684,17	131.684,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.515,21	116.515,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	75.088,11	75.088,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	4.988,11	4.988,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.427,10	41.427,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	41.427,10	41.427,10	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.880,24	3.880,24	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
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					0,00	0,00	2.445.036,35	2.445.036,35C	
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					0,00	0,00	2.445.036,35	2.445.036,35C	
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE					0,00	0,00	2.441.156,11	2.441.156,11C	
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00	0,00	466.779,77	466.779,77C	
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	0,00	466.779,77	466.779,77C	
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					0,00	0,00	466.779,77	466.779,77C	
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					0,00	0,00	466.779,77	466.779,77C	
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	0,00	1.974.376,34	1.974.376,34C	
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	0,00	1.974.376,34	1.974.376,34C	
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS					0,00	0,00	168,75	168,75C	
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil					0,00	0,00	168,75	168,75C	
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	0,00	20.041,57	20.041,57C	
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	0,00	13.552,49	13.552,49C	
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios					0,00	0,00	312,00	312,00C	
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização					0,00	0,00	1.146,45	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					0,00	0,00	34.870,65	34.870,65C	
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas					0,00	0,00	29.255,05	29.255,05C	
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias					0,00	0,00	2.036,40	2.036,40C	
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios					0,00	0,00	3.579,20	3.579,20C	
6.3.1.4.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00	0,00	40.762,40	40.762,40C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	151.074,65	151.074,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	151.074,65	151.074,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	244.041,97	244.041,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	98.832,38	98.832,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	129.745,91	129.745,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	15.463,68	15.463,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.235.216,97	1.235.216,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.235.216,97	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.	0,00	0,00	25.596,43	25.596,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.007,83	6.007,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	182.019,90	182.019,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	182.019,90	182.019,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	89,90	89,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
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	0,00	0,00	1.502,08	1.502,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	91.301,47	91.301,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	12.213,62	12.213,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	79.087,85	79.087,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	27.069,55	27.069,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	41.640,81	41.640,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	5.611,80	5.611,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	746,57	746,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	802.341,60	802.341,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	18.891,27	18.891,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.462,67	1.462,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	8.680,32	8.680,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	8.957,26	8.957,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	5.002,51	5.002,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	131.684,17	131.684,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	116.515,21	116.515,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	75.088,11	75.088,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	70.100,00	70.100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	4.988,11	4.988,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	41.427,10	41.427,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	41.427,10	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
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	5.875.372,47C	6.306.907,05	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.875.372,47C	6.306.907,05	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.874.880,64C	6.303.026,81	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.508.288,86C	1.568.543,26	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.508.288,86C	1.568.543,26	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	458.932,19C	513.749,69	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	46.969,92C	46.969,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	411.962,27C	466.779,77	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	778.010,48C	782.491,92	0,00	4.481,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	300.632,82C	305.114,26	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.800,50C	11.800,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	42.601,42C	42.601,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	12.108,31C	12.108,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	216.780,09C	216.780,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	915,81C	915,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	17.752,78C	17.752,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	51.135,16C	51.135,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	124.283,59C	124.283,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.839,50C	152.794,96	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	55.053,03C	55.721,85	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	565,00C	596,85	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	96.221,47C	96.476,26	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.506,69C	119.506,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	31.706,69C	31.706,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	87.800,00C	87.800,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.366.591,78C	4.734.483,55	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.366.591,78C	4.734.483,55	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	168,75C	168,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	168,75C	168,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.407,92C	42.721,18	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.131,26D	20.000,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.265,00D	312,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	89,94C	89,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.456,00C	7.456,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.146,45C	1.146,45	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	94,00C	94,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	13.622,79C	13.622,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	13.622,79C	13.622,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.400,18C	95.400,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	86.993,14C	86.993,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.407,04C	4.407,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	268.637,65C	268.637,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	505.208,14C	505.208,14	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	9.446,08C	9.446,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	218.481,04C	218.481,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	277.281,02C	277.281,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	192.646,31C	269.120,55	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	80.624,18C	101.132,86	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	73.780,35C	129.745,91	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	23.656,11C	23.656,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	14.585,67C	14.585,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.966.159,89C	3.218.043,50	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.966.159,89C	3.218.043,50	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.034,20C	57.059,32	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	17.052,94D	10.000,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.209.473,95C	1.209.473,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.209.473,95C	1.209.473,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90C	89,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.502,08C	1.502,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	93.668,79C	118.701,77	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.115,41C	12.562,37	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	90.553,38C	106.139,40	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	63,21C	35.569,69	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	72.000,00C	72.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	818.406,82C	829.113,40	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	8.899,19C	8.899,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	909,25C	909,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	808.841,60C	808.841,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	24.269,53C	24.269,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.462,67C	1.462,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	5.685,32C	12.936,56	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	3.579,27C	11.214,59	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.500,00D	5.500,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	143.319,39C	143.319,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.631,70C	4.931,70	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.281,70C	3.581,70	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174.691,39C	186.932,51	0,00	12.241,12D	
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	64.494,11C	75.088,11	0,00	10.594,00D	
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	67.886,00C	70.100,00	0,00	2.214,00D	
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	3.391,89D	4.988,11	0,00	8.380,00D	
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.197,28C	111.844,40	0,00	1.647,12D	
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	110.197,28C	111.844,40	0,00	1.647,12D	
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	491,83C	3.880,24	0,00	3.388,41D	
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	491,83C	3.880,24	0,00	3.388,41D	
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	491,83C	3.880,24	0,00	3.388,41D	
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491,83C	3.880,24	0,00	3.388,41D	
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	491,83C	3.880,24	0,00	3.388,41D	
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	333.143,32C	863.315,34	863.315,34	333.143,32C	
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	431.127,02	432.188,32	1.061,30C	
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	431.127,02	432.188,32	1.061,30C	
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	431.127,02	432.188,32	29.100,54D	
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	431.127,02	432.188,32	29.100,54D	
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	431.127,02	432.188,32	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	431.127,02	431.127,02	26.250,23C	
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	431.127,02	431.127,02	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	431.127,02	431.127,02	26.250,23C	
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	1.061,30	1.422,88C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.061,30	1.061,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	1.061,30	1.061,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	431.127,02	431.127,02C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.143,32C	432.188,32	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	333.143,32C	432.188,32	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	333.143,32C	432.188,32	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.143,32C	432.188,32	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	333.143,32C	432.188,32	0,00	99.045,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	431.127,02C	431.127,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	431.127,02C	431.127,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	431.127,02C	431.127,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.129,92D	1.061,30	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.264,70D	1.061,30	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	223,30C	1.061,30	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D

TOTAIS		0,00	692.460.844,79	692.460.844,79	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 11:02:06 -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: 01/01/2026 a 31/03/2026

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	33.373.814,21	31.935.042,27	Despesa Orçamentária	15.961.121,47	16.656.041,94
RECEITA REALIZADA	33.373.814,21	31.935.042,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.961.121,47	16.656.041,94
RECEITAS CORRENTE	33.373.814,21	31.935.042,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.961.121,47	16.656.041,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.024.832,73	28.693.293,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.474.109,19	5.726.019,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.024.832,73	28.693.293,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.487.012,28	10.930.022,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.749.446,77	28.536.005,72			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.737.030,42	23.284.304,83			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.012.416,35	5.251.700,89			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	62.354,19	8.931,09			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.116,77	2.336,31			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	275.385,96	157.287,58			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	262.708,29	141.977,16			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.677,67	15.310,42			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	621,65	1,81			
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.686.136,49	2.568.991,81			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.686.136,49	2.568.991,81			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.686.136,49	2.568.991,81			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.633.704,80	643.795,90			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.633.704,80	643.795,90			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.140,19	28.961,26			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.382,00	2.131,92			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	501,05	393,23			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.257,14	26.436,11			
Outras Receitas Correntes	3.257,14	26.436,11			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	8.296.008,25	36.633.290,42	Pagamentos Extraorçamentários	12.718.046,75	37.784.158,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.445.036,35	1.218.989,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	431.127,02	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.710.422,19	1.281.238,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.797.750,25	1.369.767,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.585.586,06	35.352.052,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.044.133,13	35.195.400,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	105.667.659,86	81.685.270,21	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	118.658.314,10	95.813.402,71
Caixa e Equivalente de Caixa	105.544.462,45	81.562.072,80	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:	147.337.482,32	150.253.602,90		147.337.482,32	150.253.602,90

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 11:02:23 -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: 01/01/2026 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	33.373.814,21	-63.699.660,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		83.026.702,09	83.026.702,09	28.024.832,73	-55.001.869,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		83.026.702,09	83.026.702,09	28.024.832,73	-55.001.869,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		82.666.202,48	82.666.202,48	27.749.446,77	-54.916.755,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		62.172.565,99	62.172.565,99	21.737.030,42	-40.435.535,57
Enfermeiro		21.135.391,11	21.135.391,11	9.073.104,19	-12.062.286,92
Técnico		39.580.686,06	39.580.686,06	12.422.816,10	-27.157.869,96
Auxiliar		1.301.071,57	1.301.071,57	175.985,40	-1.125.086,17
Obstetriz		3.655,22	3.655,22	468,60	-3.186,62
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		151.762,03	151.762,03	64.656,13	-87.105,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		20.493.636,49	20.493.636,49	6.012.416,35	-14.481.220,14
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		19.576.937,99	19.576.937,99	3.471.703,39	-16.105.234,60
Principal		150.967,82	150.967,82	2.455.242,00	2.304.274,18
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF -		460.630,44	460.630,44	62.354,19	-398.276,25
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		161.275,67	161.275,67	45.913,90	-115.361,77
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa		299.354,77	299.354,77	16.440,29	-282.914,48
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva		305.100,24	305.100,24	23.116,77	-281.983,47
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		151.594,25	151.594,25	22.639,29	-128.954,96
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa		153.505,99	153.505,99	477,48	-153.028,51
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva					

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					360.499,61	360.499,61	275.385,96	-85.113,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					323.934,51	323.934,51	262.708,29	-61.226,22
Anuidades do Exercício - PJ					322.626,95	322.626,95	262.708,29	-59.918,66
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	12.677,67	-23.887,43
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					22.993,10	22.993,10	10.823,54	-12.169,56
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					4.394,63	4.394,63	1.133,90	-3.260,73
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					7.432,88	7.432,88	621,65	-6.811,23
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa					7.432,88	7.432,88	621,65	-6.811,23
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					1.744,49	1.744,49	98,58	-1.645,91
RECEITAS PATRIMONIAIS					9.206.764,72	9.206.764,72	3.686.136,49	-5.520.628,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					9.206.764,72	9.206.764,72	3.686.136,49	-5.520.628,23
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS					9.206.764,72	9.206.764,72	3.686.136,49	-5.520.628,23
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB					8.989.885,11	8.989.885,11	3.566.316,56	-5.423.568,55
Juros e Correção da Poupança					216.879,61	216.879,61	119.819,93	-97.059,68
RECEITAS DE SERVIÇOS					4.287.632,71	4.287.632,71	1.633.704,80	-2.653.927,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					4.287.632,71	4.287.632,71	1.633.704,80	-2.653.927,91
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas					1.807.217,12	1.807.217,12	982.004,79	-825.212,33
Expedição de Carteira					1.708.150,98	1.708.150,98	391.069,17	-1.317.081,81
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas					42.296,95	42.296,95	14.386,52	-27.910,43
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas					363.074,78	363.074,78	115.506,86	-247.567,92
Transferência de Inscrição					74.979,06	74.979,06	33.381,31	-41.597,75
Reinscrição / Revalidação					95.314,98	95.314,98	31.201,15	-64.113,83
Outros Serviços Administrativos					196.598,84	196.598,84	66.155,00	-130.443,84
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	29.140,19	-523.234,93		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.829,85	100.829,85	25.382,00	-75.447,85		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	96.113,64	96.113,64	24.028,41	-72.085,23		
Multa Ética	4.716,21	4.716,21	1.353,59	-3.362,62		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.545,27	1.545,27	501,05	-1.044,22		
Outras Indenizações e Restituições	1.545,27	1.545,27	501,05	-1.044,22		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	450.000,00	3.257,14	-446.742,86		
Outras Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	3.257,14	-446.742,86		
Receitas Não Identificadas	225.000,00	225.000,00	1.287,59	-223.712,41		
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	33.373.814,21	-63.699.660,43		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	97.073.474,64	97.073.474,64	33.373.814,21	-63.699.660,43		
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	77.057.625,31	16.036.827,30	15.961.121,47	18.941.849,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.226.430,00	30.996.430,00	29.468.412,34	5.476.913,21	5.474.109,19	1.528.017,66
APLICAÇÕES DIRETAS	30.226.430,00	30.996.430,00	29.468.412,34	5.476.913,21	5.474.109,19	1.528.017,66
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.942.000,00	4.742.000,00	3.496.786,59	374.128,03	374.128,03	1.245.213,41
Auxílio Creche	454.000,00	454.000,00	453.603,15	46.750,46	46.750,46	396,85
Auxílio Saúde aos Servidores	4.488.000,00	4.288.000,00	3.043.183,44	327.377,57	327.377,57	1.244.816,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.765.430,00	19.735.430,00	19.714.228,45	3.933.875,53	3.933.581,71	21.201,55
Vencimentos e Salários	11.635.000,00	11.155.000,00	11.150.850,00	2.519.973,19	2.519.973,19	4.150,00
Adicional Noturno	12.800,00	12.800,00	12.793,94	0,00	0,00	6,06

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Adicional de Insalubridade	550.000,00	550.000,00	550.000,00	99.596,69	99.596,69	0,00
	Ajuda de Custo	32.600,00	32.600,00	32.566,38	5.357,49	5.357,49	33,62
	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	614.234,98	613.941,16	0,00
	Gratificação por Tempo de Serviço	16.030,00	1.466.030,00	1.466.018,85	137.875,29	137.875,29	11,15
	Férias Vencidas e Proporcionais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	13. Salário	1.400.000,00	1.400.000,00	1.395.702,00	291.054,80	291.054,80	4.298,00
	Férias - Abono Pecuniário	210.000,00	210.000,00	209.355,30	31.791,52	31.791,52	644,70
	Férias - Abono Constitucional	507.000,00	507.000,00	505.941,98	60.861,63	60.861,63	1.058,02
	Férias - Pagamento Antecipado	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	173.129,94	173.129,94	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.081.000,00	6.081.000,00	6.071.303,70	1.148.182,20	1.145.672,00	9.696,30
	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.075.000,00	4.075.000,00	4.070.797,50	808.263,02	808.263,02	4.202,50
	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	256.000,00	256.000,00	255.878,70	37.321,53	37.321,53	121,30
	FGTS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.744.627,50	302.597,65	300.087,45	5.372,50
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	188.000,00	188.000,00	186.093,60	20.727,45	20.727,45	1.906,40
	Gratificação / Salário - Substituições	94.000,00	94.000,00	93.046,80	20.727,45	20.727,45	953,20
	Horas Extras	94.000,00	94.000,00	93.046,80	0,00	0,00	953,20
	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.063.044,64	65.003.044,64	47.589.212,97	10.559.914,09	10.487.012,28	17.413.831,67
	APLICAÇÕES DIRETAS	66.063.044,64	65.003.044,64	47.589.212,97	10.559.914,09	10.487.012,28	17.413.831,67
	DIÁRIAS	1.125.711,89	1.125.711,89	204.052,50	186.426,90	185.766,90	921.659,39
	Diárias Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	98.686,25	90.021,25	90.021,25	201.313,75
	Diárias - Colaboradores Eventuais	300.000,00	300.000,00	15.396,25	14.095,00	13.435,00	284.603,75
	Diárias a Conselheiros	525.711,89	525.711,89	89.970,00	82.310,65	82.310,65	435.741,89
	MATERIAL DE CONSUMO	1.354.000,00	1.354.000,00	443.005,55	64.798,48	64.798,48	910.994,45

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	600.000,00	600.000,00	284.900,00	36.178,06	36.178,06	315.100,00
	Gêneros Alimentícios	75.000,00	75.000,00	33.487,48	2.485,30	2.485,30	41.512,52
	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	25.113,70	12.639,70	12.639,70	54.886,30
	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	2.573,00	1.134,00	1.134,00	12.427,00
	Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	100.000,00	100.000,00	4.245,00	3.945,00	3.945,00	95.755,00
	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	2.217,34	1.022,74	1.022,74	67.782,66
	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	45.474,00	1.650,00	1.650,00	46.526,00
	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	26.393,88	5.743,68	5.743,68	23.606,12
	Outros Materiais de Consumo	50.000,00	50.000,00	26.393,88	5.743,68	5.743,68	23.606,12
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	926.000,00	926.000,00	871.000,00	125.201,09	125.201,09	55.000,00
	Passagens Aéreas	867.000,00	867.000,00	841.500,00	123.664,95	123.664,95	25.500,00
	Passagens Rodoviárias	9.000,00	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	500,00
	Pedágios	25.000,00	25.000,00	21.000,00	1.536,14	1.536,14	4.000,00
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	1.936.604,73	209.374,09	209.374,09	1.503.395,27
	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	530.000,00	102.701,22	101.959,47	0,00

DESpesas Orçamentárias						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Dotação
Estatários	530.000,00	530.000,00	530.000,00	102.701,22	101.959,47	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.750.000,00	1.750.000,00	1.535.718,01	125.204,30	125.204,30	214.281,99
Serviços de Segurança	750.000,00	750.000,00	659.648,16	49.416,19	49.416,19	90.351,84
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	800.000,00	800.000,00	782.211,64	59.289,99	59.289,99	17.788,36
Serviços de Copeiragem	120.000,00	120.000,00	48.394,49	16.498,12	16.498,12	71.605,51
Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	45.463,72	0,00	0,00	34.536,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.168.570,00	17.998.570,00	10.260.940,98	777.104,29	777.102,29	7.737.629,02
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.168.570,00	17.998.570,00	10.260.940,98	777.104,29	777.102,29	7.737.629,02
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	400.000,00	400.000,00	284.000,00	53.622,79	53.622,79	116.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	150.000,00	13.663,54	13.663,54	10.000,00
PUBLICIDADE	5.000.000,00	5.000.000,00	2.298.800,00	0,00	0,00	2.701.200,00
Propaganda e Publicidade	5.000.000,00	5.000.000,00	2.298.800,00	0,00	0,00	2.701.200,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.000,00	10.000,00	2.167,23	457,23	457,23	7.832,77
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Transporte em Geral	200.000,00	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Intermediação de Estágios	5.700,00	21.700,00	8.173,02	2.866,32	2.866,32	13.526,98
LOCAÇÕES	1.781.000,00	1.731.000,00	1.168.037,90	122.397,84	122.395,84	562.962,10
Locação de Bens Imóveis	431.000,00	431.000,00	156.402,58	44.173,17	44.171,17	274.597,42
Locação de Bens Móveis	1.350.000,00	1.300.000,00	1.011.635,32	78.224,67	78.224,67	288.364,68
Serviços de Alimentação	200.000,00	200.000,00	41.696,00	7.306,50	7.306,50	158.304,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.529.000,00	1.529.000,00	359.233,21	14.659,61	14.659,61	1.169.766,79
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	900.000,00	780.000,00	67.102,00	18.300,00	18.300,00	712.898,00
Palestras, Cursos e Capacitação	390.000,00	270.000,00	67.102,00	18.300,00	18.300,00	202.898,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Semana da Enfermagem	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	13.281,91	13.281,91	13.281,91	26.718,09
	Serviços Técnicos Profissionais	564.000,00	564.000,00	170.895,41	0,00	0,00	393.104,59
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.300,00	205.300,00	186.270,67	3.097,27	3.097,27	19.029,33
	Telefonia Móvel e Fixa	339.200,00	339.200,00	275.238,93	20.468,62	20.468,62	63.961,07
	Serviços Bancários	800.000,00	800.000,00	661.613,22	296.521,33	296.521,33	138.386,78
	Taxa de Condomínio	647.420,00	647.420,00	515.127,12	139.361,58	139.361,58	132.292,88
CBCENF	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400.000,00	3.400.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Festividades e Homenagens	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.404,13	2.404,13	0,00
	Patrocínio	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	36.000,00	36.000,00	8.019,15	0,00	0,00	27.980,85
	Seleção e Treinamento	211.550,00	195.550,00	64.171,41	2.925,34	2.925,34	131.378,59
	Jornais, Rádio e TV	300.000,00	300.000,00	150.000,00	36.619,31	36.619,31	150.000,00
	Despesas com Estacionamento	254.400,00	254.400,00	137.692,20	24.051,56	24.051,56	116.707,80
	Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	360.000,00	360.000,00	200.000,00	5.099,41	5.099,41	160.000,00
	OUTROS SERVIÇOS	260.000,00	235.000,00	29.421,60	0,00	0,00	205.578,40
	Outros Serviços	260.000,00	235.000,00	29.421,60	0,00	0,00	205.578,40
	Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.790.000,00	6.500.000,00	5.104.043,08	159.888,18	159.888,18	1.395.956,92
	CONTRIBUIÇÕES	21.829.762,75	21.829.762,75	21.829.762,75	7.414.972,78	7.344.074,72	0,00
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.829.762,75	21.829.762,75	21.829.762,75	7.414.972,78	7.344.074,72	0,00
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.829.762,75	21.829.762,75	21.829.762,75	7.414.972,78	7.344.074,72	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.700.000,00	3.700.000,00	3.082.373,64	544.285,77	544.285,77	617.626,36
	Auxílio Alimentação / Refeição	3.700.000,00	3.700.000,00	3.082.373,64	544.285,77	544.285,77	617.626,36

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
IPTU e Encargos		86.000,00	86.000,00	40.943,29	6.597,53	6.597,53	45.056,71
Taxas Diversas e Encargos		35.000,00	35.000,00	30.546,26	6.110,40	6.110,40	4.453,74
Multas Administrativas Diversas		35.000,00	35.000,00	10.126,72	216,92	216,92	24.873,28
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	530.000,00	133.514,82	133.514,82	1.000,00
Auxílio Transporte		531.000,00	531.000,00	530.000,00	133.514,82	133.514,82	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		125.000,00	125.000,00	27.403,97	12.814,97	12.814,97	97.596,03
Julgado - e Encargos	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em	125.000,00	125.000,00	27.403,97	12.814,97	12.814,97	97.596,03
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	11.497,05	11.468,73	11.468,73	38.502,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.017.000,00	5.017.000,00	1.181.867,42	685.560,94	684.960,94	3.835.132,58
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	Auxílio Representação	3.500.000,00	3.500.000,00	609.550,00	502.650,00	502.050,00	2.890.450,00
	Verbas indenizatórias a conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	196.605,92	181.535,43	181.535,43	903.394,08
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		417.000,00	417.000,00	375.711,50	1.375,51	1.375,51	41.288,50
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores		27.000,00	27.000,00	1.947,33	1.375,51	1.375,51	25.052,67
Demais Indenizações e Restituições		390.000,00	390.000,00	373.764,17	0,00	0,00	16.235,83
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		784.000,00	1.074.000,00	332.192,68	0,00	0,00	741.807,32
INVESTIMENTOS		684.000,00	974.000,00	332.192,68	0,00	0,00	641.807,32
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		684.000,00	974.000,00	332.192,68	0,00	0,00	641.807,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		684.000,00	974.000,00	332.192,68	0,00	0,00	641.807,32
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	7.800,00	0,00	0,00	108.200,00
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	77.389.817,99	16.036.827,30	15.961.121,47	19.683.656,65
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	17.336.986,91	0,00	0,00
TOTAL		97.073.474,64	97.073.474,64	77.389.817,99	33.373.814,21	15.961.121,47	19.683.656,65

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 11:02:46 -03'00"

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

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

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

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: 01/01/2026 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 NÃO-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	TOTAL	384.469.016,63
ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	68.780.042,40
ATIVO PERMANENTE	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		51.646.699,66	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 11:03:21 -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: 01/01/2026 a 31/03/2026

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2025 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

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

		Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro				50.218.553,88	

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 11:03:01 -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	41.669.822,46	68.568.332,69
RECEITAS CORRENTE	33.373.814,21	31.935.042,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.024.832,73	28.693.293,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.024.832,73	28.693.293,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.749.446,77	28.536.005,72
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.737.030,42	23.284.304,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.012.416,35	5.251.700,89
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	62.354,19	8.931,09
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.116,77	2.336,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	275.385,96	157.287,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	262.708,29	141.977,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.677,67	15.310,42
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	621,65	1,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.686.136,49	2.568.991,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.686.136,49	2.568.991,81
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.686.136,49	2.568.991,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.633.704,80	643.795,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.633.704,80	643.795,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.140,19	28.961,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.382,00	2.131,92
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	501,05	393,23
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.257,14	26.436,11
Outras Receitas Correntes	3.257,14	26.436,11
OUTROS INGRESSOS	8.296.008,25	36.633.290,42
DESEMBOLSOS	28.675.287,98	54.434.220,68
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.961.121,47	16.656.041,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.474.109,19	5.726.019,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.487.012,28	10.930.022,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.714.166,51	37.778.178,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	12.994.534,48	14.134.112,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.880,24	5.979,51
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	3.880,24	5.979,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.880,24	-5.979,51
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.990.654,24	14.128.132,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	105.544.462,45	81.562.072,80
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 11:06:59
-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: 01/01/2026 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

