



Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	384.469,016,63D	27.603.216,75	30.805.475,47	381.266.757,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	191.185.510,39D	27.588.956,75	30.763.531,50	188.010.935,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	118.535.116,69D	27.305.365,99	26.162.607,55	119.677.875,13D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	118.535.116,69D	27.305.365,99	26.162.607,55	119.677.875,13D
1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	118.535.116,69D	27.305.365,99	26.162.607,55	119.677.875,13D
1.1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	449.601,91D	7.552.730,23	7.704.366,09	297.966,05D
1.1.1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	449.601,91D	7.552.730,23	7.704.366,09	297.966,05D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	449.601,91D	7.552.730,23	7.704.366,09	297.966,05D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	5.031.959,73	5.031.959,73	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 2915 C/C 574701065-0	437.815,84D	1.005.543,97	1.157.906,34	285.453,47D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	11.786,07D	745,17	18,66	12.512,58D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	0,00	1.511.588,02	1.511.588,02	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.007 - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3	0,00	2.893,34	2.893,34	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	13.050.241,92	13.050.241,92	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	13.050.241,92	13.050.241,92	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	13.050.241,92	13.050.241,92	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	13.050.241,92	13.050.241,92	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	118.085.514,78D	6.702.393,84	5.407.999,54	119.379.909,08D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 728952854-0				0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				71.505.976,28D	6.193.892,79	5.407.999,54	72.291.869,53D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6				58.954.800,36D	3.562.194,93	3.398.410,88	59.118.584,41D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8				557.562,37D	1.945.822,59	2.009.588,66	493.796,30D
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2				7.472.605,42D	636.998,21	0,00	8.109.603,63D
1.1.1.1.1.50.03.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 2915 C/C: 574701065-0				4.480.898,29D	48.459,55	0,00	4.529.357,84D
1.1.1.1.1.50.03.07 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3				7.595,10D	64,26	0,00	7.659,36D
1.1.1.1.1.50.03.08 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0202 C/C: 574707546-9				32.514,74D	353,25	0,00	32.867,99D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB				46.579.538,49D	508.501,05	0,00	47.088.039,54D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				5.992.677,79D	65.474,73	0,00	6.058.152,52D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 2915 Conta 000574701065-0				5.992.677,79D	65.474,73	0,00	6.058.152,52D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 000574707546-9				40.586.860,70D	443.026,32	0,00	41.029.887,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				72.076.287,37D	395,92	4.425.813,79	67.650.869,50D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				72.076.287,37D	395,92	4.425.813,79	67.650.869,50D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO				72.076.287,37D	395,92	4.425.813,79	67.650.869,50D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				72.076.287,37D	395,92	4.425.813,79	67.650.869,50D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA				71.051.257,67D	395,92	4.407.262,13	66.644.391,46D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO				42.381.051,94D	395,92	3.134.640,92	39.246.806,94D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro				12.624.052,34D	0,00	1.183.609,82	11.440.442,52D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico				28.182.609,06D	395,92	1.924.694,50	26.258.310,48D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar				1.569.656,16D	0,00	26.273,53	1.543.382,63D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz				4.734,38D	0,00	63,07	4.671,31D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR				28.670.205,73D	0,00	1.272.621,21	27.397.584,52D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior				28.670.205,73D	0,00	1.272.621,21	27.397.584,52D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA				1.025.029,70D	0,00	18.551,66	1.006.478,04D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA				1.025.029,70D	0,00	18.551,66	1.006.478,04D

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04,04,01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício				205.564,15D	0,00	18.438,42	187.125,73D
1.1.2.1.1.04,04,01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior				819.465,55D	0,00	113,24	819.352,31D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				384.176,95D	229.962,79	137.413,37	476.726,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				119.287,34D	214.398,67	133.942,15	199.743,86D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				119.287,34D	214.398,67	133.942,15	199.743,86D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				112.781,42D	214.398,67	127.438,23	199.741,86D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento				4.595,25D	4.124,96	0,00	8.720,21D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento				91.085,29D	185.703,07	80.935,90	195.852,46D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte				17.100,88D	24.570,64	46.502,33	4.830,81C
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS				6.503,92D	0,00	6.503,92	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão				6.503,92D	0,00	6.503,92	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR				39.951,49D	3.470,68	3.470,68	39.951,49D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO				39.951,49D	3.470,68	3.470,68	39.951,49D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir				7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar				1.432,00D	3.470,68	3.470,68	1.432,00D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar				30.705,30D	0,00	0,00	30.705,30D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO				58.765,09D	0,00	0,00	58.765,09D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO				58.765,09D	0,00	0,00	58.765,09D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS				58.765,09D	0,00	0,00	58.765,09D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas				58.765,09D	0,00	0,00	58.765,09D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS				123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO				123.197,41D	0,00	0,00	123.197,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES				15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES				15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES				15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	107.897,41D	0,00	0,00	107.897,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.975,62D	12.093,44	0,54	55.068,52D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.975,62D	12.093,44	0,54	55.068,52D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	42.975,62D	12.093,44	0,54	55.068,52D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	17.055,98D	0,00	0,00	17.055,98D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	17.055,98D	0,00	0,00	17.055,98D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	25.919,64D	12.093,44	0,54	38.012,54D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	25.919,64D	12.093,44	0,54	38.012,54D
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	10.584,96D	12.093,44	0,54	22.677,86D
1.1.5 - ESTOQUES	189.929,38D	53.232,05	37.696,79	205.464,64D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	189.929,38D	53.232,05	37.696,79	205.464,64D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	189.929,38D	53.232,05	37.696,79	205.464,64D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	189.929,38D	53.232,05	37.696,79	205.464,64D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	189.929,38D	53.232,05	37.696,79	205.464,64D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.283.506,24D	14.260,00	41.943,97	193.255.822,27D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.406.201,66D	0,00	5.543,97	181.400.657,69D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.355.668,41D	0,00	5.543,97	181.350.124,44D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.355.668,41D	0,00	5.543,97	181.350.124,44D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.660.197,32D	0,00	5.543,97	561.654.653,35D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	385.469.350,80D	0,00	0,00	385.469.350,80D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	172.260.182,77D	0,00	5.543,97	172.254.638,80D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.930.663,75D	0,00	0,00	3.930.663,75D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		380.304.528,91C	0,00	0,00	380.304.528,91C		
	1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	380.304.528,91C	0,00	0,00	380.304.528,91C		
	1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Pessoa Física	376.866.836,82C	0,00	0,00	376.866.836,82C		
	1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Jurídica	3.437.692,09C	0,00	0,00	3.437.692,09C		
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D		
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		50.533,25D	0,00	0,00	50.533,25D		
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS 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		11.751.887,68D	14.260,00	36.400,00	11.729.747,68D		
1.2.3.1 - BENS MOVEIS		2.478.064,09D	14.260,00	36.400,00	2.455.924,09D		
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.478.064,09D	14.260,00	36.400,00	2.455.924,09D		
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		411.186,52D	14.260,00	36.400,00	389.046,52D		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos		343.826,16D	14.260,00	36.400,00	321.686,16D		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		23.311,67D	0,00	0,00	23.311,67D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		44.048,69D	0,00	0,00	44.048,69D		
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA		976.632,39D	0,00	0,00	976.632,39D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados		976.632,39D	0,00	0,00	976.632,39D		
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		715.521,78D	0,00	0,00	715.521,78D		
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		61.003,62D	0,00	0,00	61.003,62D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório		32.459,25D	0,00	0,00	32.459,25D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral		622.058,91D	0,00	0,00	622.058,91D		
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.192,90D	0,00	0,00	15.192,90D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		15.192,90D	0,00	0,00	15.192,90D		
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS		359.530,50D	0,00	0,00	359.530,50D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral		326.984,25D	0,00	0,00	326.984,25D		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	32.546,25D	0,00	0,00	32.546,25D
1.2.3.2 - 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	1.371.333,01C	0,00	0,00	1.371.333,01C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.371.333,01C	0,00	0,00	1.371.333,01C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	605.961,87C	0,00	0,00	605.961,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.990,65C	0,00	0,00	42.990,65C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.383,67C	0,00	0,00	2.383,67C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação	4.405,33C	0,00	0,00	4.405,33C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	903,62C	0,00	0,00	903,62C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	35.298,03C	0,00	0,00	35.298,03C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	344.166,36C	0,00	0,00	344.166,36C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	344.166,36C	0,00	0,00	344.166,36C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.358,20C	0,00	0,00	138.358,20C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.817,35C	0,00	0,00	6.817,35C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	4.194,68C	0,00	0,00	4.194,68C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	127.346,17C	0,00	0,00	127.346,17C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.446,66C	0,00	0,00	80.446,66C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	80.446,66C	0,00	0,00	80.446,66C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	765.371,14C	0,00	0,00	765.371,14C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	765.371,14C	0,00	0,00	765.371,14C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	93.466,72C	0,00	0,00	93.466,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	671.904,42C	0,00	0,00	671.904,42C
1.2.4 - INTANGÍVEL				
1.2.4.1 - SOFTWARES	125.416,90D	0,00	0,00	125.416,90D
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	89.576,60C	0,00	0,00	89.576,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	89.576,60C	0,00	0,00	89.576,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	89.576,60C	0,00	0,00	89.576,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	89.576,60C	0,00	0,00	89.576,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.993.810,27C	8.009.942,08	7.839.679,99	332.823.548,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.638.752,93C	8.009.942,08	7.838.130,27	3.466.941,12C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	417.216,85C	1.699.365,93	1.722.216,87	440.067,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	741,75C	1.312.554,95	1.315.213,57	3.400,37C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	741,75C	1.312.554,95	1.315.213,57	3.400,37C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	741,75C	1.312.554,95	1.315.213,57	3.400,37C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	741,75C	1.312.554,95	1.315.213,57	3.400,37C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	416.475,10C	386.810,98	407.003,30	436.667,42C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	416.475,10C	386.810,98	407.003,30	436.667,42C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	305.750,17C	278.578,60	294.963,47	322.135,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	305.750,17C	278.578,60	294.963,47	322.135,04C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	110.724,93C	108.232,38	112.039,83	114.532,38C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	110.724,93C	108.232,38	112.039,83	114.532,38C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.026,37C	4.132.672,80	4.140.418,79	27.772,36C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.026,37C	4.132.672,80	4.140.418,79	27.772,36C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.026,37C	4.132.672,80	4.140.418,79	27.772,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16.446,94C	4.132.142,15	4.140.418,79	24.723,58C	
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.446,44C	4.132.142,15	4.140.418,79	24.723,08C	
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	16.446,44C	4.132.142,15	4.140.418,79	24.723,08C	
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	6.772,15C	4.132.142,15	4.140.418,79	15.048,79C	
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.674,29C	0,00	0,00	9.674,29C	
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,50C	0,00	0,00	0,50C	
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.579,43C	530,65	0,00	3.048,78C	
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.579,43C	530,65	0,00	3.048,78C	
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.265,64C	13.265,64	13.121,47	13.121,47C	
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.265,64C	13.265,64	13.121,47	13.121,47C	
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.265,64C	13.265,64	13.121,47	13.121,47C	
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	13.265,64C	13.265,64	13.121,47	13.121,47C	
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	13.265,64C	13.265,64	13.121,47	13.121,47C	
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	65.166,62C	1.432.354,75	1.390.380,68	23.192,55C	
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	65.166,62C	1.432.354,75	1.390.380,68	23.192,55C	
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	65.166,62C	1.432.354,75	1.390.380,68	23.192,55C	
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.525.246,89C	121.122,88	71.101,50	2.475.225,51C	
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.525.246,89C	121.122,88	71.101,50	2.475.225,51C	
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.525.246,89C	121.122,88	71.101,50	2.475.225,51C	
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.525.246,89C	121.122,88	71.101,50	2.475.225,51C	
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.525.246,89C	121.122,88	71.101,50	2.475.225,51C	
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	291.054,80C	0,00	51.569,66	342.624,46C	
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	291.054,80C	0,00	51.569,66	342.624,46C	
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.675.486,10C	91.774,49	4.168,55	1.587.880,16C	
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.256.614,55C	68.830,86	3.126,43	1.190.910,12C	

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias				418.871,55C	22.943,63	1.042,12	396.970,04C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário				79.775,40C	3.667,24	13.352,90	89.461,06C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário				59.400,47C	139,94	10.408,04	69.668,57C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário				20.374,93C	3.527,30	2.944,86	19.792,49C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias				478.930,59C	25.681,15	2.010,39	455.259,83C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias				347.711,92C	19.272,64	2.010,39	330.449,67C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias				131.218,67C	6.408,51	0,00	124.810,16C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				597.830,56C	611.160,08	500.890,96	487.561,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS				597.830,56C	608.266,74	497.997,62	487.561,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				597.830,56C	608.266,74	497.997,62	487.561,44C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES				521.545,16C	528.036,97	461.674,47	455.182,66C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				132.111,93C	135.585,77	123.937,74	120.463,90C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				132.111,93C	135.585,77	123.937,74	120.463,90C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				175.937,96C	175.390,04	184.619,96	185.167,88C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				149.468,32C	173.800,30	178.462,46	154.130,48C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias				26.469,64C	1.589,74	6.157,50	31.037,40C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				179.222,72C	161.897,41	100.686,51	118.011,82C
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				176.527,80C	161.897,41	100.686,51	115.316,90C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido				727,57C	1.976,97	1.976,97	727,57C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia				2.051,16C	565,32	335,25	1.821,09C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica				7.497,39C	28.474,18	25.126,28	4.149,49C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)				23.207,38C	23.207,73	24.510,26	24.509,91C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO				16.862,87C	16.863,22	18.296,41	18.296,06C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO				6.344,51C	6.344,51	6.213,85	6.213,85C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição				789,05C	939,55	481,50	331,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	63.834,14C	66.612,01	21.960,22	19.182,35C	
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	63.834,14C	66.612,01	21.960,22	19.182,35C	
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	432,00C	0,00	0,00	432,00C	
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	432,00C	0,00	0,00	432,00C	
2.1.8.8.1.04.01.07 - BSX EMPREENDIMENTOS LTDA	432,00C	0,00	0,00	432,00C	
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.019,26C	13.617,76	14.362,93	12.764,43C	
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	13.617,76	13.617,76	0,00	
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	12.019,26C	0,00	745,17	12.764,43C	
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.893,34	2.893,34	0,00	
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.893,34	2.893,34	0,00	
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	2.893,34	2.893,34	0,00	
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	2.893,34	2.893,34	0,00	
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C	
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C	
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C	
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C	
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C	
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C	
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	12.000.000,00C	0,00	0,00	12.000.000,00C	
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C	
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C	
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C	
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C	
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	316.165.057,34C	0,00	1.549,72	316.166.607,06C	
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	316.165.057,34C	0,00	1.549,72	316.166.607,06C	
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	316.165.057,34C	0,00	1.549,72	316.166.607,06C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	316.165.057,34C	0,00	1.549,72	316.166.607,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	316.288.642,20C	0,00	0,00	316.288.642,20C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	316.288.642,20C	0,00	0,00	316.288.642,20C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.584,86D	0,00	1.549,72	122.035,14D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	123.584,86D	0,00	1.549,72	122.035,14D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.726.021,81D	5.514.299,34	64.058,59	24.176.262,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.621.493,57D	2.229.362,56	45.886,15	8.804.969,98D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.954.602,98D	1.323.289,76	9.136,38	5.268.756,36D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.954.602,98D	1.323.289,76	9.136,38	5.268.756,36D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.954.602,98D	1.323.289,76	9.136,38	5.268.756,36D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.933.875,53D	1.308.425,99	9.136,38	5.233.165,14D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.519.973,19D	866.085,77	8.842,56	3.377.216,40D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	99.596,69D	34.401,30	0,00	133.997,99D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	5.357,49D	1.785,83	0,00	7.143,32D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	173.129,94D	3.617,53	0,00	176.747,47D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	614.234,98D	209.131,50	293,82	823.072,66D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	137.875,29D	134.116,51	0,00	271.991,80D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	291.054,80D	51.811,05	0,00	342.865,85D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	31.791,52D	6.270,67	0,00	38.062,19D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	60.861,63D	1.205,83	0,00	62.067,46D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.727,45D	14.863,77	0,00	35.591,22D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	20.727,45D	14.863,77	0,00	35.591,22D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.148.182,20D	412.498,22	11.570,57	1.549.109,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	845.584,55D	301.040,83	1.944,46	1.144.680,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	845.584,55D	301.040,83	1.944,46	1.144.680,92D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	808.263,02D	287.919,36	1.856,03	1.094.326,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	37.321,53D	13.121,47	88,43	50.354,57D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	302.597,65D	111.457,39	9.626,11	404.428,93D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	302.597,65D	111.457,39	9.626,11	404.428,93D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	302.597,65D	111.457,39	9.626,11	404.428,93D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.518.708,39D	493.574,58	25.179,20	1.987.103,77D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.518.708,39D	493.574,58	25.179,20	1.987.103,77D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.518.708,39D	493.574,58	25.179,20	1.987.103,77D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	46.750,46D	15.221,08	0,00	61.971,54D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	794.157,34D	276.291,21	973,34	1.069.475,21D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	544.285,77D	168.607,06	1.150,00	711.742,83D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	133.514,82D	33.455,23	23.055,86	143.914,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.054.587,38D	1.530.964,74	17.172,44	5.568.379,68D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94.876,67D	73.114,07	16.402,45	151.588,29D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	94.876,67D	73.114,07	16.402,45	151.588,29D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	94.876,67D	73.114,07	16.402,45	151.588,29D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36.178,06D	31.806,70	0,00	67.984,76D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	11.800,72D	2.237,68	0,00	14.038,40D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	325,88D	4.479,76	0,00	4.805,64D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	20.362,41D	4.118,70	0,00	24.481,11D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	2.660,97D	1.097,96	0,00	3.758,93D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	24.802,79D	8.189,44	0,00	32.992,23D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	39,98	0,00	39,98D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	2.874,35C	11.536,18	16.402,45	7.740,62C
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.620,19D	9.607,67	0,00	11.227,86D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	1.620,19D	9.607,67	0,00	11.227,86D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.720.600,90D	1.457.850,67	769,99	5.177.681,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	186.595,65D	44.763,75	0,00	231.359,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	186.595,65D	44.763,75	0,00	231.359,40D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	90.190,00D	21.363,75	0,00	111.553,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	14.095,00D	1.987,50	0,00	16.082,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	82.310,65D	21.412,50	0,00	103.723,15D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	289.224,76D	115.433,47	741,75	403.916,48D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	289.224,76D	115.433,47	741,75	403.916,48D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	102.701,22D	33.182,69	741,75	135.142,16D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	186.523,54D	82.250,78	0,00	268.774,32D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.843.569,35D	1.258.113,92	28,24	4.101.655,03D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.843.569,35D	1.258.113,92	28,24	4.101.655,03D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	81.780,80D	21.973,83	0,00	103.754,63D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	19.671,37D	6.568,64	0,00	26.240,01D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	62.109,43D	15.405,19	0,00	77.514,62D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	182.019,90D	261.310,15	0,00	443.330,05D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	182.019,90D	261.310,15	0,00	443.330,05D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.729,16D	0,00	0,00	41.729,16D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.729,16D	0,00	0,00	41.729,16D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.219,22D	28.831,62	0,00	108.050,84D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	7.306,50D	33.650,00	0,00	40.956,50D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	220.626,02D	224.449,31	2,00	445.073,33D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	57.249,97D	21.901,22	2,00	79.149,19D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	163.376,05D	202.548,09	0,00	365.924,14D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	7.030,97D	17.414,54	0,00	24.445,51D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	7.030,97D	17.414,54	0,00	24.445,51D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	547,13D	0,00	0,00	547,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	140.108,15D	46.608,73	0,00	186.716,88D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	802.341,60D	0,00	0,00	802.341,60D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	802.341,60D	0,00	0,00	802.341,60D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	13.281,91D	0,00	0,00	13.281,91D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	4.388,01D	1.462,67	0,00	5.850,68D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.892,27D	4.069,91	0,00	9.962,18D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	302.133,13D	78.894,95	26,24	381.001,84D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.300,00D	48.802,00	0,00	67.102,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.300,00D	48.802,00	0,00	67.102,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	2.404,13D	21,64	0,00	2.425,77D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	13.513,02D	4.504,34	0,00	18.017,36D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.368,40D	1.412,80	0,00	5.781,20D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.368,40D	1.412,80	0,00	5.781,20D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	371.146,32D	154.845,05	0,00	525.991,37D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	148.248,57D	49.416,19	0,00	197.664,76D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	190.935,95D	90.843,19	0,00	281.779,14D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	31.961,80D	0,00	0,00	31.961,80D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	14.585,67	0,00	14.585,67D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.071,74D	141.706,32	0,00	301.778,06D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	152.920,00D	140.288,06	0,00	293.208,06D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	2.036,40D	0,00	0,00	2.036,40D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	5.115,34D	1.418,26	0,00	6.533,60D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	45.299,63D	3.624,96	0,00	48.924,59D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	33.008,82D	11.468,93	0,00	44.477,75D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	10.101,92D	4.717,47	0,00	14.819,39D
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	291.572,35D	168.344,70	0,00	459.917,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	291.572,35D	168.344,70	0,00	459.917,05D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.378,25D	0,00	0,00	5.378,25D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.378,25D	0,00	0,00	5.378,25D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	401.211,14D	39.539,53	0,00	440.750,67D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	401.211,14D	39.539,53	0,00	440.750,67D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	401.211,14D	39.539,53	0,00	440.750,67D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	401.211,14D	39.539,53	0,00	440.750,67D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	239.109,81D	0,00	0,00	239.109,81D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	221.194,56D	0,00	0,00	221.194,56D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	221.194,56D	0,00	0,00	221.194,56D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	221.194,56D	0,00	0,00	221.194,56D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	151.615,35D	0,00	0,00	151.615,35D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.595,28D	0,00	0,00	28.595,28D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	73.749,96D	0,00	0,00	73.749,96D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	27.288,66D	0,00	0,00	27.288,66D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	17.238,57D	0,00	0,00	17.238,57D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	510,78D	0,00	0,00	510,78D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação	1.872,45D	0,00	0,00	1.872,45D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.460,79D	0,00	0,00	1.460,79D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório	898,86D	0,00	0,00	898,86D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.579,21D	0,00	0,00	69.579,21D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	61.082,22D	0,00	0,00	61.082,22D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	8.496,99D	0,00	0,00	8.496,99D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	17.915,25D	0,00	0,00	17.915,25D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.915,25D	0,00	0,00	17.915,25D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	17.915,25D	0,00	0,00	17.915,25D

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças		17.915,25D	0,00	0,00	17.915,25D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		12.814,97D	1.646,36	0,00	14.461,33D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		12.814,97D	1.646,36	0,00	14.461,33D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		12.814,97D	1.646,36	0,00	14.461,33D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		12.814,97D	1.646,36	0,00	14.461,33D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		12.814,97D	1.646,36	0,00	14.461,33D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.414.972,78D	1.390.380,68	1.000,00	8.804.353,46D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.414.972,78D	1.390.380,68	1.000,00	8.804.353,46D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.414.972,78D	1.390.380,68	1.000,00	8.804.353,46D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.414.972,78D	1.390.380,68	1.000,00	8.804.353,46D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.414.972,78D	1.390.380,68	1.000,00	8.804.353,46D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES		7.414.972,78D	1.390.380,68	1.000,00	8.804.353,46D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES		7.414.972,78D	1.390.380,68	1.000,00	8.804.353,46D
3.5.1.1.2.99.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		7.414.972,78D	1.390.380,68	1.000,00	8.804.353,46D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2,97D	36.400,00	0,00	36.402,97D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	36.400,00	0,00	36.400,00D
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	36.400,00	0,00	36.400,00D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.400,00	0,00	36.400,00D
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	36.400,00	0,00	36.400,00D
3.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		0,00	36.400,00	0,00	36.400,00D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2,97D	0,00	0,00	2,97D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2,97D	0,00	0,00	2,97D
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber		2,97D	0,00	0,00	2,97D
3.7 - TRIBUTÁRIAS		6.327,32D	4.088,71	0,00	10.416,03D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.327,32D	4.088,71	0,00	10.416,03D
3.7.1.1 - IMPOSTOS		6.110,40D	3.588,56	0,00	9.698,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	6.110,40D	3.588,56	0,00	9.698,96D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	6.110,40D	3.588,56	0,00	9.698,96D
3.7.1.2 - TAXAS	216,92D	500,15	0,00	717,07D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	216,92D	500,15	0,00	717,07D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	216,92D	500,15	0,00	717,07D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	216,92D	500,15	0,00	717,07D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	615.822,82D	321.456,29	0,00	937.279,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	615.822,82D	321.456,29	0,00	937.279,11D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	270,21D	0,00	0,00	270,21D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	270,21D	0,00	0,00	270,21D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	270,21D	0,00	0,00	270,21D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615.552,61D	321.456,29	0,00	937.008,90D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	615.552,61D	321.456,29	0,00	937.008,90D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	615.552,61D	321.456,29	0,00	937.008,90D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	572.750,00D	282.650,00	0,00	855.400,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.375,51D	478,55	0,00	1.854,06D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	41.427,10D	38.327,74	0,00	79.754,84D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	70.201.228,17C	5.581.989,58	8.000.233,70	72.619.472,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	62.361.237,26C	116,43	16.684,35	62.377.805,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	62.361.237,26C	116,43	16.684,35	62.377.805,18C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.361.237,26C	116,43	16.684,35	62.377.805,18C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	62.361.237,26C	116,43	16.684,35	62.377.805,18C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	62.020.803,96C	116,43	0,00	62.020.687,53C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	60.716.077,17C	0,00	0,00	60.716.077,17C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	116,43	0,00	116,43D
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.301.071,57C	0,00	0,00	1.301.071,57C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	3.655,22C	0,00	0,00	3.655,22C		
	4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	17.806,35C	0,00	16.684,35	34.490,70C		
	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	17.806,35C	0,00	16.684,35	34.490,70C		
	4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	17.640,15C	0,00	16.670,03	34.310,18C		
	4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	166,20C	0,00	14,32	180,52C		
	4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	322.626,95C	0,00	0,00	322.626,95C		
	4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	322.626,95C	0,00	0,00	322.626,95C		
	4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	322.626,95C	0,00	0,00	322.626,95C		
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.633.704,80C	163,62	425.826,67	2.059.367,85C		
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.633.704,80C	163,62	425.826,67	2.059.367,85C		
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.633.704,80C	163,62	425.826,67	2.059.367,85C		
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.633.704,80C	163,62	425.826,67	2.059.367,85C		
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.633.704,80C	163,62	425.826,67	2.059.367,85C		
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		982.004,79C	0,00	252.844,67	1.234.849,46C		
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira		391.069,17C	163,62	101.535,98	492.441,53C		
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas		14.386,52C	0,00	3.279,08	17.665,60C		
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas		115.506,86C	0,00	35.118,82	150.625,68C		
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição		33.381,31C	0,00	6.868,99	40.250,30C		
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação		31.201,15C	0,00	9.394,59	40.595,74C		
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos		66.155,00C	0,00	16.784,54	82.939,54C		
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.177.145,92C	0,00	1.966.944,74	8.144.090,66C		
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.491.009,43C	0,00	712.327,33	3.203.336,76C		
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		2.491.009,43C	0,00	712.327,33	3.203.336,76C		
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		2.491.009,43C	0,00	712.327,33	3.203.336,76C		
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		2.491.009,43C	0,00	712.327,33	3.203.336,76C		
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		11.418,18C	0,00	8.055,45	19.473,63C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.455.242,00C	0,00	704.257,16	3.159.499,16C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.116,77C	0,00	0,00	23.116,77C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	22.639,29C	0,00	0,00	22.639,29C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	477,48C	0,00	0,00	477,48C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.133,90C	0,00	14,72	1.148,62C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	98,58C	0,00	0,00	98,58C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.686.136,49C	0,00	1.254.617,41	4.940.753,90C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.686.136,49C	0,00	1.254.617,41	4.940.753,90C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.686.136,49C	0,00	1.254.617,41	4.940.753,90C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	3.566.316,56C	0,00	1.254.617,41	4.820.933,97C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	119.819,93C	0,00	0,00	119.819,93C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.581.709,53	5.581.709,53	0,00
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.581.709,53	5.581.709,53	0,00
4.5.8.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.581.709,53	5.581.709,53	0,00
4.5.8.0.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	5.581.709,53	5.581.709,53	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.140,19C	0,00	9.068,41	38.208,60C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.140,19C	0,00	9.068,41	38.208,60C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.353,59C	0,00	8.963,63	10.317,22C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.353,59C	0,00	8.963,63	10.317,22C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	8.009,47	8.009,47C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	1.353,59C	0,00	954,16	2.307,75C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	501,05C	0,00	103,23	604,28C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	501,05C	0,00	103,23	604,28C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	501,05C	0,00	103,23	604,28C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	501,05C	0,00	103,23	604,28C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27.285,55C	0,00	1,55	27.287,10C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					27.285,55C	0,00	1,55	27.287,10C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS					27.285,55C	0,00	1,55	27.287,10C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas					1.287,59C	0,00	0,00	1.287,59C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas					25.997,96C	0,00	1,55	25.999,51C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					200.345.727,79D	0,00	0,00	200.345.727,79D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO					194.146.949,28D	0,00	0,00	194.146.949,28D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA					97.073.474,64D	0,00	0,00	97.073.474,64D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					97.073.474,64D	0,00	0,00	97.073.474,64D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					97.073.474,64D	0,00	0,00	97.073.474,64D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE					97.073.474,64D	0,00	0,00	97.073.474,64D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					83.026.702,09D	0,00	0,00	83.026.702,09D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS					83.026.702,09D	0,00	0,00	83.026.702,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					82.666.202,48D	0,00	0,00	82.666.202,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					62.172.565,99D	0,00	0,00	62.172.565,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro					21.135.391,11D	0,00	0,00	21.135.391,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico					39.580.686,06D	0,00	0,00	39.580.686,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar					1.301.071,57D	0,00	0,00	1.301.071,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz					3.655,22D	0,00	0,00	3.655,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF					151.762,03D	0,00	0,00	151.762,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF					20.493.636,49D	0,00	0,00	20.493.636,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					19.576.937,99D	0,00	0,00	19.576.937,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal					150.967,82D	0,00	0,00	150.967,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					460.630,44D	0,00	0,00	460.630,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa					161.275,67D	0,00	0,00	161.275,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva					299.354,77D	0,00	0,00	299.354,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal					305.100,24D	0,00	0,00	305.100,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	151.594,25D	0,00	0,00	151.594,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	153.505,99D	0,00	0,00	153.505,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	360.499,61D	0,00	0,00	360.499,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	323.934,51D	0,00	0,00	323.934,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	322.626,95D	0,00	0,00	322.626,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.307,56D	0,00	0,00	1.307,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.565,10D	0,00	0,00	36.565,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	22.993,10D	0,00	0,00	22.993,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.394,63D	0,00	0,00	4.394,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.432,88D	0,00	0,00	7.432,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	7.432,88D	0,00	0,00	7.432,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.744,49D	0,00	0,00	1.744,49D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.206.764,72D	0,00	0,00	9.206.764,72D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.206.764,72D	0,00	0,00	9.206.764,72D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.206.764,72D	0,00	0,00	9.206.764,72D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	8.989.885,11D	0,00	0,00	8.989.885,11D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	216.879,61D	0,00	0,00	216.879,61D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.287.632,71D	0,00	0,00	4.287.632,71D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.287.632,71D	0,00	0,00	4.287.632,71D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.807.217,12D	0,00	0,00	1.807.217,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.708.150,98D	0,00	0,00	1.708.150,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	42.296,95D	0,00	0,00	42.296,95D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	363.074,78D	0,00	0,00	363.074,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	74.979,06D	0,00	0,00	74.979,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	95.314,98D	0,00	0,00	95.314,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	196.598,84D	0,00	0,00	196.598,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	552.375,12D	0,00	0,00	552.375,12D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.829,85D	0,00	0,00	100.829,85D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	96.113,64D	0,00	0,00	96.113,64D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.716,21D	0,00	0,00	4.716,21D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.545,27D	0,00	0,00	1.545,27D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	1.545,27D	0,00	0,00	1.545,27D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	97.073.474,64D	0,00	0,00	97.073.474,64D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97.073.474,64D	0,00	0,00	97.073.474,64D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	97.073.474,64D	0,00	0,00	97.073.474,64D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	96.289.474,64D	0,00	0,00	96.289.474,64D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.226.430,00D	0,00	0,00	30.226.430,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.226.430,00D	0,00	0,00	30.226.430,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.942.000,00D	0,00	0,00	4.942.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	454.000,00D	0,00	0,00	454.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.488.000,00D	0,00	0,00	4.488.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.765.430,00D	0,00	0,00	18.765.430,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.635.000,00D	0,00	0,00	11.635.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	32.600,00D	0,00	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.900.000,00D	0,00	0,00	2.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.030,00D	0,00	0,00	16.030,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	507.000,00D	0,00	0,00	507.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.491.000,00D	0,00	0,00	1.491.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.081.000,00D	0,00	0,00	6.081.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.075.000,00D	0,00	0,00	4.075.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	256.000,00D	0,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.063.044,64D	0,00	0,00	66.063.044,64D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.063.044,64D	0,00	0,00	66.063.044,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.125.711,89D	0,00	0,00	1.125.711,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	525.711,89D	0,00	0,00	525.711,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.354.000,00D	0,00	0,00	1.354.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Material de Equipamento de Proteção Individual	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	926.000,00D	0,00	0,00	926.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	867.000,00D	0,00	0,00	867.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.040.000,00D	0,00	0,00	4.040.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	211.550,00D	0,00	0,00	211.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	254.400,00D	0,00	0,00	254.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.790.000,00D	0,00	0,00	6.790.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	21.829.762,75D	0,00	0,00	21.829.762,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.829.762,75D	0,00	0,00	21.829.762,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	21.829.762,75D	0,00	0,00	21.829.762,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.700.000,00D	0,00	0,00	3.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.700.000,00D	0,00	0,00	3.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	531.000,00D	0,00	0,00	531.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	531.000,00D	0,00	0,00	531.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D

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

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR				0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE				290.000,00C	0,00	0,00	290.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				770.000,00D	0,00	0,00	770.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS				770.000,00D	0,00	0,00	770.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores				200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				970.000,00D	0,00	0,00	970.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários				480.000,00C	0,00	0,00	480.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				1.450.000,00D	0,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.060.000,00C	0,00	0,00	1.060.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.060.000,00C	0,00	0,00	1.060.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização				600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS				170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios				16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES				50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis				50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO				120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação				120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens				25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento				16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS				25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços				25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação				290.000,00C	0,00	0,00	290.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL				290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS				290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.198.778,51D	0,00	0,00	6.198.778,51D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.865.635,19D	0,00	0,00	5.865.635,19D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.313.324,17D	0,00	0,00	6.313.324,17D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.313.324,17D	0,00	0,00	6.313.324,17D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.309.443,93D	0,00	0,00	6.309.443,93D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.568.543,26D	0,00	0,00	1.568.543,26D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.568.543,26D	0,00	0,00	1.568.543,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	513.749,69D	0,00	0,00	513.749,69D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	46.969,92D	0,00	0,00	46.969,92D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	466.779,77D	0,00	0,00	466.779,77D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.491,92D	0,00	0,00	782.491,92D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	305.114,26D	0,00	0,00	305.114,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.800,50D	0,00	0,00	11.800,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	42.601,42D	0,00	0,00	42.601,42D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	12.108,31D	0,00	0,00	12.108,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	216.780,09D	0,00	0,00	216.780,09D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	915,81D	0,00	0,00	915,81D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	17.752,78D	0,00	0,00	17.752,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	51.135,16D	0,00	0,00	51.135,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	124.283,59D	0,00	0,00	124.283,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.794,96D	0,00	0,00	152.794,96D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	55.721,85D	0,00	0,00	55.721,85D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	596,85D	0,00	0,00	596,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	96.476,26D	0,00	0,00	96.476,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.506,69D	0,00	0,00	119.506,69D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	31.706,69D	0,00	0,00	31.706,69D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.740.900,67D	0,00	0,00	4.740.900,67D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.740.900,67D	0,00	0,00	4.740.900,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	168,75D	0,00	0,00	168,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	168,75D	0,00	0,00	168,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.721,18D	0,00	0,00	42.721,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	312,00D	0,00	0,00	312,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	89,94D	0,00	0,00	89,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.456,00D	0,00	0,00	7.456,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	1.146,45D	0,00	0,00	1.146,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	94,00D	0,00	0,00	94,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	13.622,79D	0,00	0,00	13.622,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	13.622,79D	0,00	0,00	13.622,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.400,18D	0,00	0,00	95.400,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	86.993,14D	0,00	0,00	86.993,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.407,04D	0,00	0,00	4.407,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	268.637,65D	0,00	0,00	268.637,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	505.208,14D	0,00	0,00	505.208,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	9.446,08D	0,00	0,00	9.446,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	218.481,04D	0,00	0,00	218.481,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	277.281,02D	0,00	0,00	277.281,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	269.120,55D	0,00	0,00	269.120,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	101.132,86D	0,00	0,00	101.132,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	129.745,91D	0,00	0,00	129.745,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	23.656,11D	0,00	0,00	23.656,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	14.585,67D	0,00	0,00	14.585,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.224.175,30D	0,00	0,00	3.224.175,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.224.175,30D	0,00	0,00	3.224.175,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	57.059,32D	0,00	0,00	57.059,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	16.131,80D	0,00	0,00	16.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.209.473,95D	0,00	0,00	1.209.473,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.209.473,95D	0,00	0,00	1.209.473,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90D	0,00	0,00	89,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.502,08D	0,00	0,00	1.502,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	118.701,77D	0,00	0,00	118.701,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.562,37D	0,00	0,00	12.562,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	106.139,40D	0,00	0,00	106.139,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.569,69D	0,00	0,00	35.569,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	829.113,40D	0,00	0,00	829.113,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	8.899,19D	0,00	0,00	8.899,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	909,25D	0,00	0,00	909,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	808.841,60D	0,00	0,00	808.841,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	24.269,53D	0,00	0,00	24.269,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.462,67D	0,00	0,00	1.462,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	12.936,56D	0,00	0,00	12.936,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	11.214,59D	0,00	0,00	11.214,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	143.319,39D	0,00	0,00	143.319,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.217,02D	0,00	0,00	5.217,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.867,02D	0,00	0,00	3.867,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186.932,51D	0,00	0,00	186.932,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.088,11D	0,00	0,00	75.088,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	70.100,00D	0,00	0,00	70.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	4.988,11D	0,00	0,00	4.988,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.844,40D	0,00	0,00	111.844,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	111.844,40D	0,00	0,00	111.844,40D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.880,24D	0,00	0,00	3.880,24D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.880,24D	0,00	0,00	3.880,24D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.880,24D	0,00	0,00	3.880,24D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.880,24D	0,00	0,00	3.880,24D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.880,24D	0,00	0,00	3.880,24D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL		3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS		3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		333.143,32D	0,00	0,00	333.143,32D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		432.188,32D	0,00	0,00	432.188,32D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		432.188,32D	0,00	0,00	432.188,32D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE		432.188,32D	0,00	0,00	432.188,32D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		432.188,32D	0,00	0,00	432.188,32D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		432.188,32D	0,00	0,00	432.188,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		431.127,02D	0,00	0,00	431.127,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		431.127,02D	0,00	0,00	431.127,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		431.127,02D	0,00	0,00	431.127,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.061,30D	0,00	0,00	1.061,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		1.061,30D	0,00	0,00	1.061,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros		1.061,30D	0,00	0,00	1.061,30D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE		30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS		127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil		127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2,16D	0,00	0,00	2,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C		
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		20,00C	0,00	0,00	20,00C		
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		0,22C	0,00	0,00	0,22C		
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio		1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C		
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários		10,64C	0,00	0,00	10,64C		
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C		
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C		
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C		
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C		
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C		
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C		
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C		
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros		838,00C	0,00	0,00	838,00C		
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		865,22C	0,00	0,00	865,22C		
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		865,22C	0,00	0,00	865,22C		
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		200.345.727,79C	29.659.768,35	29.659.768,35	200.345.727,79C		
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		194.146.949,28C	29.614.626,42	29.614.626,42	194.146.949,28C		
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA		97.073.474,64C	18.013.976,96	18.013.976,96	97.073.474,64C		
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR		63.699.660,43C	12.431.591,46	5.582.385,50	56.850.454,47C		
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE		63.699.660,43C	12.431.591,46	5.582.385,50	56.850.454,47C		
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		55.001.869,36C	5.160.369,44	512,35	49.842.012,27C		
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		55.001.869,36C	5.160.369,44	512,35	49.842.012,27C		
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		54.916.755,71C	5.141.803,06	512,35	49.775.465,00C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		40.435.535,57C	3.142.696,37	512,35	37.293.351,55C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro		12.062.286,92C	1.183.609,82	0,00	10.878.677,10C		
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico		27.157.869,96C	1.924.694,50	512,35	25.233.687,81C		

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.125.086,17C	26.273,53	0,00	1.098.812,64C
	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	3.186,62C	63,07	0,00	3.123,55C
	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	87.105,90C	8.055,45	0,00	79.050,45C
	6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	14.481.220,14C	1.999.106,69	0,00	12.482.113,45C
	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	16.105.234,60C	1.272.621,21	0,00	14.832.613,39C
	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.304.274,18D	704.257,16	0,00	3.008.531,34D
	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	398.276,25C	22.228,32	0,00	376.047,93C
	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	115.361,77C	16.670,03	0,00	98.691,74C
	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	282.914,48C	5.558,29	0,00	277.356,19C
	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	281.983,47C	0,00	0,00	281.983,47C
	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	128.954,96C	0,00	0,00	128.954,96C
	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	153.028,51C	0,00	0,00	153.028,51C
	6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	85.113,65C	18.566,38	0,00	66.547,27C
	6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	61.226,22C	18.438,42	0,00	42.787,80C
	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	59.918,66C	18.438,42	0,00	41.480,24C
	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	1.307,56C	0,00	0,00	1.307,56C
	6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	23.887,43C	127,96	0,00	23.759,47C
	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	12.169,56C	113,24	0,00	12.056,32C
	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.260,73C	14,72	0,00	3.246,01C
	6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	6.811,23C	0,00	0,00	6.811,23C
	6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	6.811,23C	0,00	0,00	6.811,23C
	6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.645,91C	0,00	0,00	1.645,91C
	6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	5.520.628,23C	1.254.617,41	0,00	4.266.010,82C
	6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.520.628,23C	1.254.617,41	0,00	4.266.010,82C
	6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.520.628,23C	1.254.617,41	0,00	4.266.010,82C
	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	5.423.568,55C	1.254.617,41	0,00	4.168.951,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	97.059,68C	0,00	0,00	97.059,68C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.653.927,91C	425.826,67	163,62	2.228.264,86C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.653.927,91C	425.826,67	163,62	2.228.264,86C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	825.212,33C	252.844,67	0,00	572.367,66C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.317.081,81C	101.535,98	163,62	1.215.709,45C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.910,43C	3.279,08	0,00	24.631,35C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	247.567,92C	35.118,82	0,00	212.449,10C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	41.597,75C	6.868,99	0,00	34.728,76C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	64.113,83C	9.394,59	0,00	54.719,24C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	130.443,84C	16.784,54	0,00	113.659,30C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.581.709,53	5.581.709,53	0,00
6.2.1.1.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.581.709,53	5.581.709,53	0,00
6.2.1.1.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	5.581.709,53	5.581.709,53	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	523.234,93C	9.068,41	0,00	514.166,52C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.447,85C	8.963,63	0,00	66.484,22C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	72.085,23C	8.009,47	0,00	64.075,76C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	3.362,62C	954,16	0,00	2.408,46C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.044,22C	103,23	0,00	940,99C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.044,22C	103,23	0,00	940,99C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	446.742,86C	1,55	0,00	446.741,31C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	446.742,86C	1,55	0,00	446.741,31C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	223.712,41C	0,00	0,00	223.712,41C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	223.030,45C	1,55	0,00	223.028,90C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	33.373.814,21C	5.582.385,50	12.431.591,46	40.223.020,17C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	33.373.814,21C	5.582.385,50	12.431.591,46	40.223.020,17C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.024.832,73C	512,35	5.160.369,44	33.184.689,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.024.832,73C	512,35	5.160.369,44	33.184.689,82C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.749.446,77C	512,35	5.141.803,06	32.890.737,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.737.030,42C	512,35	3.142.696,37	24.879.214,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.073.104,19C	0,00	1.183.609,82	10.256.714,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	12.422.816,10C	512,35	1.924.694,50	14.346.998,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	175.985,40C	0,00	26.273,53	202.258,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	468,60C	0,00	63,07	531,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.656,13C	0,00	8.055,45	72.711,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.012.416,35C	0,00	1.999.106,69	8.011.523,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.471.703,39C	0,00	1.272.621,21	4.744.324,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.455.242,00C	0,00	704.257,16	3.159.499,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	62.354,19C	0,00	22.228,32	84.582,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	45.913,90C	0,00	16.670,03	62.583,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	16.440,29C	0,00	5.558,29	21.998,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.116,77C	0,00	0,00	23.116,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	22.639,29C	0,00	0,00	22.639,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	477,48C	0,00	0,00	477,48C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	275.385,96C	0,00	18.566,38	293.952,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	262.708,29C	0,00	18.438,42	281.146,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	262.708,29C	0,00	18.438,42	281.146,71C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.677,67C	0,00	127,96	12.805,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.823,54C	0,00	113,24	10.936,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.133,90C	0,00	14,72	1.148,62C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	621,65C	0,00	0,00	621,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	621,65C	0,00	0,00	621,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	98,58C	0,00	0,00	98,58C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS					3.686.136,49C	0,00	1.254.617,41	4.940.753,90C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					3.686.136,49C	0,00	1.254.617,41	4.940.753,90C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS					3.686.136,49C	0,00	1.254.617,41	4.940.753,90C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB					3.566.316,56C	0,00	1.254.617,41	4.820.933,97C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança					119.819,93C	0,00	0,00	119.819,93C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS					1.633.704,80C	163,62	425.826,67	2.059.367,85C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					1.633.704,80C	163,62	425.826,67	2.059.367,85C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas					982.004,79C	0,00	252.844,67	1.234.849,46C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira					391.069,17C	163,62	101.535,98	492.441,53C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas					14.386,52C	0,00	3.279,08	17.665,60C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas					115.506,86C	0,00	35.118,82	150.625,68C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição					33.381,31C	0,00	6.868,99	40.250,30C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação					31.201,15C	0,00	9.394,59	40.595,74C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos					66.155,00C	0,00	16.784,54	82.939,54C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					0,00	5.581.709,53	5.581.709,53	0,00
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS					0,00	5.581.709,53	5.581.709,53	0,00
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas					0,00	5.581.709,53	5.581.709,53	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					29.140,19C	0,00	9.068,41	38.208,60C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					25.382,00C	0,00	8.963,63	34.345,63C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					24.028,41C	0,00	8.009,47	32.037,88C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética					1.353,59C	0,00	954,16	2.307,75C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					501,05C	0,00	103,23	604,28C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições					501,05C	0,00	103,23	604,28C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES					3.257,14C	0,00	1,55	3.258,69C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes					3.257,14C	0,00	1,55	3.258,69C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas					1.287,59C	0,00	0,00	1.287,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09,99,003 - Receitas Diversas	1.969,55C	0,00	1,55	1.971,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	97.073.474,64C	11.600.649,46	11.600.649,46	97.073.474,64C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	97.073.474,64C	11.600.649,46	11.600.649,46	97.073.474,64C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	19.683.656,65C	512.962,76	31.956,68	19.202.650,57C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	18.941.849,33C	512.962,76	31.956,68	18.460.843,25C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.528.017,66C	0,00	0,00	1.528.017,66C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.528.017,66C	0,00	0,00	1.528.017,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.245.213,41C	0,00	0,00	1.245.213,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	396,85C	0,00	0,00	396,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.244.816,56C	0,00	0,00	1.244.816,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.201,55C	0,00	0,00	21.201,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	6,06C	0,00	0,00	6,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	33,62C	0,00	0,00	33,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	11,15C	0,00	0,00	11,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.298,00C	0,00	0,00	4.298,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	644,70C	0,00	0,00	644,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.058,02C	0,00	0,00	1.058,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.696,30C	0,00	0,00	9.696,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.202,50C	0,00	0,00	4.202,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121,30C	0,00	0,00	121,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5.372,50C	0,00	0,00	5.372,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.906,40C	0,00	0,00	1.906,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	953,20C	0,00	0,00	953,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	953,20C	0,00	0,00	953,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.413.831,67C	512.962,76	31.956,68	16.932.825,59C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.413.831,67C	512.962,76	31.956,68	16.932.825,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	921.659,39C	41.876,25	3.297,50	883.080,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	201.313,75C	19.617,50	198,75	181.895,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	284.603,75C	686,25	0,00	283.917,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	435.741,89C	21.572,50	3.098,75	417.268,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	910.994,45C	12.875,18	2.893,34	901.012,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	315.100,00C	0,00	0,00	315.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	41.512,52C	0,00	0,00	41.512,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	54.886,30C	0,00	0,00	54.886,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	12.427,00C	0,00	0,00	12.427,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениzaçã	95.755,00C	6.691,00	0,00	89.064,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	67.782,66C	6.184,18	720,26	62.318,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	9.898,85C	0,00	0,00	9.898,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	46.526,00C	0,00	0,00	46.526,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.047 - Material de Equipamento de Proteção Individual	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	23.606,12C	0,00	2.173,08	25.779,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	23.606,12C	0,00	2.173,08	25.779,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.503.395,27C	0,00	0,00	1.503.395,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	214.281,99C	0,00	0,00	214.281,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	90.351,84C	0,00	0,00	90.351,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	17.788,36C	0,00	0,00	17.788,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copelragem	71.605,51C	0,00	0,00	71.605,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	34.536,28C	0,00	0,00	34.536,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.737.629,02C	59.152,42	23.615,84	7.702.092,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.737.629,02C	59.152,42	23.615,84	7.702.092,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	116.000,00C	0,00	0,00	116.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.701.200,00C	0,00	0,00	2.701.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.701.200,00C	0,00	0,00	2.701.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.832,77C	0,00	0,00	7.832,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.526,98C	9.169,06	0,00	4.357,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	562.962,10C	159,36	0,00	562.802,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	274.597,42C	159,36	0,00	274.438,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	288.364,68C	0,00	0,00	288.364,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	158.304,00C	6.000,00	0,00	152.304,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.169.766,79C	0,00	0,00	1.169.766,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	712.898,00C	28.009,50	0,00	684.888,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	202.898,00C	0,00	0,00	202.898,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00C	28.009,50	0,00	471.990,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	26.718,09C	0,00	0,00	26.718,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	393.104,59C	0,00	0,00	393.104,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	19.029,33C	0,00	8.169,41	27.198,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	63.961,07C	0,00	15.446,43	79.407,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	138.386,78C	0,00	0,00	138.386,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	132.292,88C	0,00	0,00	132.292,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	75.000,00C	1.572,90	0,00	73.427,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	27.980,85C	0,00	0,00	27.980,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	131.378,59C	0,00	0,00	131.378,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	116.707,80C	0,00	0,00	116.707,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	205.578,40C	14.241,60	0,00	191.336,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	205.578,40C	14.241,60	0,00	191.336,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.395.956,92C	0,00	0,00	1.395.956,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	617.626,36C	0,00	0,00	617.626,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	617.626,36C	0,00	0,00	617.626,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.056,71C	0,00	0,00	45.056,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.453,74C	0,00	0,00	4.453,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24.873,28C	0,00	0,00	24.873,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	14.729,69C	0,00	0,00	14.729,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	97.596,03C	1.646,36	0,00	95.949,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	97.596,03C	1.646,36	0,00	95.949,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.502,95C	37.664,10	0,00	838,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.835.132,58C	359.748,45	2.150,00	3.477.534,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.793.844,08C	359.748,45	2.150,00	3.436.245,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.890.450,00C	253.300,00	2.150,00	2.639.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	903.394,08C	106.448,45	0,00	796.945,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.288,50C	0,00	0,00	41.288,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.052,67C	0,00	0,00	25.052,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.235,83C	0,00	0,00	16.235,83C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	741.807,32C	0,00	0,00	741.807,32C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	641.807,32C	0,00	0,00	641.807,32C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	641.807,32C	0,00	0,00	641.807,32C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641.807,32C	0,00	0,00	641.807,32C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	81.100,00C	0,00	0,00	81.100,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	108.200,00C	0,00	0,00	108.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44,90.052.006 - Móveis e Utensílios	252.697,82C	0,00	0,00	252.697,82C
6.2.2.1.1.02.44,90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	33.540,00C	0,00	0,00	33.540,00C
6.2.2.1.1.02.44,90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	156.269,50C	0,00	0,00	156.269,50C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	77.389.817,99C	11.087.686,70	11.568.692,78	77.870.824,07C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.352.990,69C	5.496.626,63	563.512,24	56.419.876,30C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	61.020.798,01C	5.482.366,63	563.512,24	56.101.943,62C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.991.499,13C	2.024.603,39	21.680,29	21.988.576,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.991.499,13C	2.024.603,39	21.680,29	21.988.576,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.122.658,56C	291.512,29	973,34	2.832.119,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	406.852,69C	15.221,08	0,00	391.631,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.715.805,87C	276.291,21	973,34	2.440.488,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.780.352,92C	1.306.435,09	9.136,38	14.483.054,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	8.630.876,81C	865.100,59	8.842,56	7.774.618,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	12.793,94C	0,00	0,00	12.793,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	450.403,31C	34.401,30	0,00	416.002,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	27.208,89C	1.785,83	0,00	25.423,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.285.765,02C	209.131,50	293,82	2.076.927,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.328.143,56C	134.116,51	0,00	1.194.027,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.104.647,20C	51.569,66	0,00	1.053.077,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	177.563,78C	6.161,15	0,00	171.402,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	445.080,35C	1.042,12	0,00	444.038,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.317.870,06C	3.126,43	0,00	1.314.743,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.923.121,50C	411.792,24	11.570,57	4.522.899,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.262.534,48C	287.919,36	1.856,03	2.976.471,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	218.557,17C	13.121,47	88,43	205.524,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.442.029,85C	110.751,41	9.626,11	1.340.904,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	165.366,15C	14.863,77	0,00	150.502,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	72.319,35C	14.863,77	0,00	57.455,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	93.046,80C	0,00	0,00	93.046,80C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.029.298,88C	3.457.763,24	541.831,95	34.113.367,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.029.298,88C	3.457.763,24	541.831,95	34.113.367,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	17.625,60C	48.061,25	41.876,25	11.440,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.665,00C	21.562,50	19.617,50	6.720,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.301,25C	1.987,50	686,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	7.659,35C	24.511,25	21.572,50	4.720,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	378.207,07C	71.529,64	15.768,52	322.445,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	248.721,94C	31.806,70	0,00	216.915,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.002,18C	11.740,60	0,00	19.261,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.474,00C	8.776,00	0,00	3.698,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.439,00C	1.439,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	300,00C	300,00	6.691,00	6.691,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.194,60C	720,26	6.904,44	7.378,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	101,15C	0,00	0,00	101,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	43.824,00C	14.574,00	0,00	29.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.650,20C	2.173,08	2.173,08	20.650,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.650,20C	2.173,08	2.173,08	20.650,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	745.798,91C	141.706,32	0,00	604.092,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	717.835,05C	140.288,06	0,00	577.546,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	19.463,86C	1.418,26	0,00	18.045,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.727.230,64C	39.539,53	0,00	1.687.691,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	427.298,78C	33.182,69	741,75	394.857,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	427.298,78C	33.182,69	741,75	394.857,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.410.513,71C	140.259,38	0,00	1.270.254,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	610.231,97C	49.416,19	0,00	560.815,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	722.921,65C	90.843,19	0,00	632.078,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	31.896,37C	0,00	0,00	31.896,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	45.463,72C	0,00	0,00	45.463,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.483.836,69C	811.739,75	59.180,66	8.731.277,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.483.836,69C	811.739,75	59.180,66	8.731.277,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	230.377,21C	28.831,62	0,00	201.545,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	136.336,46C	6.568,64	0,00	129.767,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.298.800,00C	261.310,15	0,00	2.037.489,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.298.800,00C	261.310,15	0,00	2.037.489,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	130.000,00C	15.575,07	0,00	114.424,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	130.000,00C	15.575,07	0,00	114.424,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	5.306,70C	1.412,80	9.169,06	13.062,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.045.640,06C	224.449,31	161,36	821.352,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	112.229,41C	21.901,22	161,36	90.489,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	933.410,65C	202.548,09	0,00	730.862,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	34.389,50C	33.650,00	6.000,00	6.739,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	344.573,60C	0,00	0,00	344.573,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	48.802,00C	48.802,00	28.009,50	28.009,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	48.802,00C	48.802,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	28.009,50	28.009,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	170.895,41C	4.504,34	0,00	166.391,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	183.173,40C	12.239,32	0,00	170.934,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	254.770,31C	28.121,62	0,00	226.648,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	365.091,89C	78.443,82	26,24	286.674,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	375.765,54C	46.608,73	0,00	329.156,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.300.000,00C	0,00	0,00	3.300.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.572,90	1.572,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	37.595,87C	21,64	0,00	37.574,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	8.019,15C	0,00	0,00	8.019,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	61.246,07C	1.462,67	0,00	59.783,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	113.380,69C	3.624,96	0,00	109.755,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	113.640,64C	11.395,59	0,00	102.245,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	194.900,59C	4.717,47	0,00	190.183,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	29.421,60C	0,00	14.241,60	43.663,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	29.421,60C	0,00	14.241,60	43.663,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.944.154,90C	168.344,70	0,00	4.775.810,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.414.789,97C	1.390.380,68	1.000,00	13.025.409,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.414.789,97C	1.390.380,68	1.000,00	13.025.409,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.414.789,97C	1.390.380,68	1.000,00	13.025.409,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.538.087,87C	168.262,21	1.150,00	2.370.975,66C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					2.538.087,87C	168.262,21	1.150,00	2.370.975,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					34.345,76C	4.088,71	0,00	30.257,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos					24.435,86C	3.588,56	0,00	20.847,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos					9.909,80C	500,15	0,00	9.409,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas					0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					396.485,18C	33.455,23	23.055,86	386.085,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte					396.485,18C	33.455,23	23.055,86	386.085,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					14.589,00C	1.646,36	1.646,36	14.589,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					14.589,00C	1.646,36	1.646,36	14.589,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					28,32C	0,00	37.664,10	37.692,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					496.306,48C	405.566,79	359.748,45	450.488,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					121.970,49C	367.050,78	359.748,45	114.568,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação					106.900,00C	284.800,00	253.300,00	75.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					15.070,49C	82.250,78	106.448,45	39.268,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					374.335,99C	38.516,01	0,00	335.819,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores					571,82C	478,55	0,00	93,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					373.764,17C	38.037,46	0,00	335.726,71C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL					332.192,68C	14.260,00	0,00	317.932,68C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS					332.192,68C	14.260,00	0,00	317.932,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					332.192,68C	14.260,00	0,00	317.932,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					332.192,68C	14.260,00	0,00	317.932,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática					268.900,00C	0,00	0,00	268.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos					7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios					47.302,18C	0,00	0,00	47.302,18C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha					6.460,00C	6.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças					1.730,50C	0,00	0,00	1.730,50C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					75.705,83C	5.545.084,60	5.510.645,42	41.266,65C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE					75.705,83C	5.537.284,60	5.496.385,42	34.806,65C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.804,02C	2.046.283,68	2.043.479,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					2.804,02C	2.046.283,68	2.043.479,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					0,00	292.485,63	292.485,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche					0,00	15.221,08	15.221,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					0,00	277.264,55	277.264,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					293,82C	1.315.571,47	1.315.277,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					0,00	873.943,15	873.943,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade					0,00	34.401,30	34.401,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo					0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções					293,82C	209.425,32	209.131,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					0,00	134.116,51	134.116,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário					0,00	51.569,66	51.569,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					0,00	6.161,15	6.161,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional					0,00	1.042,12	1.042,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado					0,00	3.126,43	3.126,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.510,20C	423.362,81	420.852,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	289.775,39	289.775,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					0,00	13.209,90	13.209,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS					2.510,20C	120.377,52	117.867,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					0,00	14.863,77	14.863,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições					0,00	14.863,77	14.863,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.901,81C	3.491.000,92	3.452.905,76	34.806,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					72.901,81C	3.491.000,92	3.452.905,76	34.806,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS					660,00C	45.423,75	44.763,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.363,75	21.363,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	660,00C	2.647,50	1.987,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.412,50	21.412,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.529,64	71.529,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.806,70	31.806,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.740,60	11.740,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.776,00	8.776,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.439,00	1.439,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	720,26	720,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	14.574,00	14.574,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	2.173,08	2.173,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.173,08	2.173,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	141.706,32	141.706,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140.288,06	140.288,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	1.418,26	1.418,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	39.539,53	39.539,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	741,75C	33.924,44	33.182,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	741,75C	33.924,44	33.182,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	140.259,38	140.259,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	49.416,19	49.416,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	90.843,19	90.843,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00C	782.480,03	788.123,91	5,645,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,00C	782.480,03	788.123,91	5,645,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.831,62	28.831,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.568,64	6.568,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	261.310,15	261.310,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	261.310,15	261.310,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.575,07	15.575,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	15.575,07	15.575,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.412,80	1.412,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	2,00C	221.717,45	224.449,31	2.733,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2,00C	19.169,36	21.901,22	2.733,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	202.548,09	202.548,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	33.650,00	33.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	48.802,00	48.802,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	48.802,00	48.802,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.504,34	4.504,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.069,91	4.069,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.675,19	12.675,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	78.443,82	78.443,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	43.696,71	46.608,73	2.912,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	21,64	21,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.462,67	1.462,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	3.624,96	3.624,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	11.395,59	11.395,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	4.717,47	4.717,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	168.344,70	168.344,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	70.898,06C	1.433.354,75	1.390.380,68	27.923,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.898,06C	1.433.354,75	1.390.380,68	27.923,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	70.898,06C	1.433.354,75	1.390.380,68	27.923,99C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					0,00	169.412,21	169.412,21	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição					0,00	169.412,21	169.412,21	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					0,00	4.088,71	4.088,71	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos					0,00	3.588,56	3.588,56	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos					0,00	500,15	500,15	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE					0,00	56.511,09	56.511,09	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte					0,00	56.511,09	56.511,09	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	1.646,36	1.646,36	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					0,00	1.646,36	1.646,36	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					600,00C	402.780,01	403.416,79	1.236,78C	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					600,00C	364.264,00	364.900,78	1.236,78C	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação					600,00C	282.650,00	282.650,00	600,00C	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					0,00	81.614,00	82.250,78	636,78C	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					0,00	38.516,01	38.516,01	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores					0,00	478,55	478,55	0,00	
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					0,00	38.037,46	38.037,46	0,00	
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL					0,00	7.800,00	14.260,00	6.460,00C	
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS					0,00	7.800,00	14.260,00	6.460,00C	
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS					0,00	7.800,00	14.260,00	6.460,00C	
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	7.800,00	14.260,00	6.460,00C	
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos					0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha					0,00	0,00	6.460,00	6.460,00C	
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					15.961.121,47C	45.975,47	5.494.535,12	21.409.681,12C	
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE					15.961.121,47C	45.975,47	5.486.735,12	21.401.881,12C	
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.474.109,19C	18.876,27	2.024.603,39	7.479.836,31C	
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					5.474.109,19C	18.876,27	2.024.603,39	7.479.836,31C	

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					374.128,03C	973,34	291.512,29	664.666,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche					46.750,46C	0,00	15.221,08	61.971,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores					327.377,57C	973,34	276.291,21	602.695,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.933.581,71C	8.842,56	1.306.435,09	5.231.174,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários					2.519.973,19C	8.842,56	865.100,59	3.376.231,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade					99.596,69C	0,00	34.401,30	133.997,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo					5.357,49C	0,00	1.785,83	7.143,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções					613.941,16C	0,00	209.131,50	823.072,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço					137.875,29C	0,00	134.116,51	271.991,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário					291.054,80C	0,00	51.569,66	342.624,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					31.791,52C	0,00	6.161,15	37.952,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional					60.861,63C	0,00	1.042,12	61.903,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado					173.129,94C	0,00	3.126,43	176.256,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.145.672,00C	9.060,37	411.792,24	1.548.403,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					808.263,02C	1.856,03	287.919,36	1.094.326,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					37.321,53C	88,43	13.121,47	50.354,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS					300.087,45C	7.115,91	110.751,41	403.722,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					20.727,45C	0,00	14.863,77	35.591,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições					20.727,45C	0,00	14.863,77	35.591,22C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.487.012,28C	27.099,20	3.462.131,73	13.922.044,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					10.487.012,28C	27.099,20	3.462.131,73	13.922.044,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS					185.766,90C	0,00	45.423,75	231.190,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil					90.021,25C	0,00	21.363,75	111.385,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais					13.435,00C	0,00	2.647,50	16.082,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros					82.310,65C	0,00	21.412,50	103.723,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO					64.798,48C	2.893,34	68.636,30	130.541,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36.178,06C	0,00	31.806,70	67.984,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.485,30C	0,00	11.740,60	14.225,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	12.639,70C	0,00	8.776,00	21.415,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.134,00C	0,00	1.439,00	2.573,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.945,00C	0,00	300,00	4.245,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.022,74C	720,26	0,00	302,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	1.650,00C	0,00	14.574,00	16.224,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.743,68C	2.173,08	0,00	3.570,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.743,68C	2.173,08	0,00	3.570,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.201,09C	0,00	141.706,32	266.907,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	123.664,95C	0,00	140.288,06	263.953,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	1.536,14C	0,00	1.418,26	2.954,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	209.374,09C	0,00	39.539,53	248.913,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.959,47C	0,00	33.182,69	135.142,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	101.959,47C	0,00	33.182,69	135.142,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	125.204,30C	0,00	140.259,38	265.463,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	49.416,19C	0,00	49.416,19	98.832,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	59.289,99C	0,00	90.843,19	150.133,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	16.498,12C	0,00	0,00	16.498,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	777.102,29C	0,00	782.451,79	1.559.554,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	777.102,29C	0,00	782.451,79	1.559.554,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	53.622,79C	0,00	28.831,62	82.454,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.663,54C	0,00	6.568,64	20.232,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	261.310,15	261.310,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	261.310,15	261.310,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	457,23C	0,00	0,00	457,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	15.575,07	15.575,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	15.575,07	15.575,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.866,32C	0,00	1.412,80	4.279,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	122.395,84C	0,00	221.715,45	344.111,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	44.171,17C	0,00	19.167,36	63.338,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	78.224,67C	0,00	202.548,09	280.772,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	7.306,50C	0,00	33.650,00	40.956,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.659,61C	0,00	0,00	14.659,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.300,00C	0,00	48.802,00	67.102,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.300,00C	0,00	48.802,00	67.102,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	13.281,91C	0,00	0,00	13.281,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.504,34	4.504,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.097,27C	0,00	4.069,91	7.167,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.468,62C	0,00	12.675,19	33.143,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	296.521,33C	0,00	78.417,58	374.938,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	139.361,58C	0,00	43.696,71	183.058,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.404,13C	0,00	21,64	2.425,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	2.925,34C	0,00	1.462,67	4.388,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	36.619,31C	0,00	3.624,96	40.244,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	24.051,56C	0,00	11.395,59	35.447,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	5.099,41C	0,00	4.717,47	9.816,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	159.888,18C	0,00	168.344,70	328.232,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.344.074,72C	0,00	1.432.354,75	8.776.429,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.344.074,72C	0,00	1.432.354,75	8.776.429,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.344.074,72C	0,00	1.432.354,75	8.776.429,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	544.285,77C	1.150,00	168.262,21	711.397,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	544.285,77C	1.150,00	168.262,21	711.397,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.597,53C	0,00	4.088,71	10.686,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	6.110,40C	0,00	3.588,56	9.698,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	216,92C	0,00	500,15	717,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	270,21C	0,00	0,00	270,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	133.514,82C	23.055,86	33.455,23	143.914,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	133.514,82C	23.055,86	33.455,23	143.914,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.814,97C	0,00	1.646,36	14.461,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.814,97C	0,00	1.646,36	14.461,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.468,73C	0,00	0,00	11.468,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	684.960,94C	0,00	402.780,01	1.087.740,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	683.585,43C	0,00	364.264,00	1.047.849,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	502.050,00C	0,00	282.650,00	784.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	181.535,43C	0,00	81.614,00	263.149,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.375,51C	0,00	38.516,01	39.891,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.375,51C	0,00	478,55	1.854,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	38.037,46	38.037,46C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.198.778,51C	45.141,93	45.141,93	6.198.778,51C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.865.635,19C	44.611,28	44.611,28	5.865.635,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.852.133,42C	22.305,64	0,00	3.829.827,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.852.133,42C	22.305,64	0,00	3.829.827,78C	
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.786.273,12C	22.305,64	0,00	3.763.967,48C	
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.965.719,85C	1.499,80	0,00	1.964.220,05C	
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.965.719,85C	1.499,80	0,00	1.964.220,05C	
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	47.232,33C	0,00	0,00	47.232,33C	
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	47.232,33C	0,00	0,00	47.232,33C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.090,36C	1.499,80	0,00	1.115.590,56C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	568.763,04C	985,18	0,00	567.777,86C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	14.746,10C	0,00	0,00	14.746,10C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	47.356,38C	0,00	0,00	47.356,38C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	14.244,18C	0,00	0,00	14.244,18C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	263.122,99C	0,00	0,00	263.122,99C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	915,81C	0,00	0,00	915,81C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	23.861,76C	241,39	0,00	23.620,37C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	53.642,56C	109,52	0,00	53.533,04C	
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	130.437,54C	163,71	0,00	130.273,83C	
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.727,35C	0,00	0,00	223.727,35C	
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	123.391,85C	0,00	0,00	123.391,85C	
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.599,89C	0,00	0,00	3.599,89C	
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	96.735,61C	0,00	0,00	96.735,61C	
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	191.152,03C	0,00	0,00	191.152,03C	
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	64.556,42C	0,00	0,00	64.556,42C	
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	126.595,61C	0,00	0,00	126.595,61C	
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C	
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C	
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.820.553,27C	20.805,84	0,00	1.799.747,43C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.820.553,27C	20.805,84	0,00	1.799.747,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.666,88C	0,00	0,00	50.666,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.687,37C	0,00	0,00	11.687,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.594,70C	0,00	0,00	5.594,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.359,42C	0,00	0,00	14.359,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	94,00C	0,00	0,00	94,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	8.592,16C	0,00	0,00	8.592,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	8.592,16C	0,00	0,00	8.592,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.397,67C	0,00	0,00	72.397,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	69.606,23C	0,00	0,00	69.606,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.370,64C	0,00	0,00	2.370,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	420,80C	0,00	0,00	420,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	227.875,25C	0,00	0,00	227.875,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	408.966,84C	491,10	0,00	408.475,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	64.279,43C	0,00	0,00	64.279,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	67.406,39C	0,00	0,00	67.406,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	277.281,02C	491,10	0,00	276.789,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.118,33C	14.585,67	0,00	10.532,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.595,40C	0,00	0,00	6.595,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.192,43C	0,00	0,00	8.192,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	13.702,11C	14.585,67	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.150.125,72C	5.438,79	0,00	2.144.686,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.150.125,72C	5.438,79	0,00	2.144.686,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.446,76C	0,00	0,00	43.446,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.992,17C	0,00	0,00	3.992,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.037.454,05C	0,00	0,00	1.037.454,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.027.454,05C	0,00	0,00	1.027.454,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.280,39C	1.839,47	0,00	3.440,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	5.280,39C	1.839,47	0,00	3.440,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	33.476,56C	0,00	0,00	33.476,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	402,91C	0,00	0,00	402,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	33.073,65C	0,00	0,00	33.073,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	0,00	0,00	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	32.138,32C	0,00	0,00	32.138,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	79.205,00C	0,00	0,00	79.205,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	790.628,27C	3.074,85	0,00	787.553,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	3.287,39C	451,13	0,00	2.836,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	162,68C	0,00	0,00	162,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	5.378,26C	0,00	0,00	5.378,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	30.067,24C	0,00	0,00	30.067,24C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.262,51C	73,34	0,00	2.189,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.107,14C	0,00	0,00	3.107,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.635,22C	0,00	0,00	11.635,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.501,27C	0,00	0,00	5.501,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.581,70C	0,00	0,00	3.581,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.919,57C	0,00	0,00	1.919,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.755,20C	290,28	0,00	70.464,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.493,20C	290,28	0,00	70.202,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	70.493,20C	290,28	0,00	70.202,92C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	0,00	0,00	65.860,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
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	22.305,64	22.305,64	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.305,64	22.305,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	22.305,64	22.305,64	0,00	
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.499,80	1.499,80	0,00	
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.499,80	1.499,80	0,00	
6.3.1.3.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.499,80	1.499,80	0,00	
6.3.1.3.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	985,18	985,18	0,00	
6.3.1.3.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	241,39	241,39	0,00	
6.3.1.3.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	109,52	109,52	0,00	
6.3.1.3.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	163,71	163,71	0,00	
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.805,84	20.805,84	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.805,84	20.805,84	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	491,10	491,10	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	491,10	491,10	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.585,67	14.585,67	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	14.585,67	14.585,67	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.438,79	5.438,79	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.438,79	5.438,79	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.839,47	1.839,47	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.839,47	1.839,47	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.074,85	3.074,85	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	451,13	451,13	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	73,34	73,34	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	290,28	290,28	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	290,28	290,28	0,00	
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	290,28	290,28	0,00	
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.445.036,35C	0,00	22.305,64	2.467.341,99C	
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.445.036,35C	0,00	22.305,64	2.467.341,99C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.441.156,11C	0,00	22.305,64	2.463.461,75C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.779,77C	0,00	1.499,80	468.279,57C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	466.779,77C	0,00	1.499,80	468.279,57C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	466.779,77C	0,00	0,00	466.779,77C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	466.779,77C	0,00	0,00	466.779,77C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.499,80	1.499,80C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	985,18	985,18C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	241,39	241,39C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	109,52	109,52C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	163,71	163,71C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.974.376,34C	0,00	20.805,84	1.995.182,18C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.974.376,34C	0,00	20.805,84	1.995.182,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	168,75C	0,00	0,00	168,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	168,75C	0,00	0,00	168,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.041,57C	0,00	0,00	20.041,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.552,49C	0,00	0,00	13.552,49C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	312,00C	0,00	0,00	312,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.146,45C	0,00	0,00	1.146,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	5.030,63C	0,00	0,00	5.030,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	5.030,63C	0,00	0,00	5.030,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.870,65C	0,00	0,00	34.870,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	29.255,05C	0,00	0,00	29.255,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.036,40C	0,00	0,00	2.036,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	3.579,20C	0,00	0,00	3.579,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	40.762,40C	0,00	0,00	40.762,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.074,65C	0,00	491,10	151.565,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	151.074,65C	0,00	0,00	151.074,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.103 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	491,10	491,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	244.041,97C	0,00	14.585,67	258.627,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	98.832,38C	0,00	0,00	98.832,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	129.745,91C	0,00	0,00	129.745,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	15.463,68C	0,00	0,00	15.463,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	14.585,67	14.585,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.235.216,97C	0,00	5.438,79	1.240.655,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.235.216,97C	0,00	5.438,79	1.240.655,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.596,43C	0,00	0,00	25.596,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.007,83C	0,00	0,00	6.007,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	182.019,90C	0,00	0,00	182.019,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	182.019,90C	0,00	0,00	182.019,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	89,90C	0,00	0,00	89,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.500,00C	0,00	1.839,47	7.339,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	5.500,00C	0,00	1.839,47	7.339,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.502,08C	0,00	0,00	1.502,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	91.301,47C	0,00	0,00	91.301,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.213,62C	0,00	0,00	12.213,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	79.087,85C	0,00	0,00	79.087,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.069,55C	0,00	0,00	27.069,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.795,00C	0,00	0,00	2.795,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	41.640,81C	0,00	3.074,85	44.715,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	5.611,80C	0,00	451,13	6.062,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	746,57C	0,00	0,00	746,57C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		802.341,60C	0,00	0,00	802.341,60C		
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra		18.891,27C	0,00	0,00	18.891,27C		
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento		1.462,67C	0,00	0,00	1.462,67C		
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV		8.680,32C	0,00	0,00	8.680,32C		
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento		8.957,26C	0,00	73,34	9.030,60C		
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos		5.002,51C	0,00	0,00	5.002,51C		
6.3.1.4.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		131.684,17C	0,00	0,00	131.684,17C		
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		116.515,21C	0,00	290,28	116.805,49C		
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		75.088,11C	0,00	0,00	75.088,11C		
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		70.100,00C	0,00	0,00	70.100,00C		
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros		4.988,11C	0,00	0,00	4.988,11C		
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		41.427,10C	0,00	290,28	41.717,38C		
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		41.427,10C	0,00	290,28	41.717,38C		
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL		3.880,24C	0,00	0,00	3.880,24C		
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS		3.880,24C	0,00	0,00	3.880,24C		
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		3.880,24C	0,00	0,00	3.880,24C		
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.880,24C	0,00	0,00	3.880,24C		
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos		3.880,24C	0,00	0,00	3.880,24C		
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D		
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D		
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE		428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D		
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D		
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D		
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D		
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores		54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D		
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	333.143,32C	530,65	530,65	333.143,32C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.061,30C	530,65	0,00	530,65C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.061,30C	530,65	0,00	530,65C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.100,54D	530,65	0,00	29.631,19D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.100,54D	530,65	0,00	29.631,19D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.100,54D	530,65	0,00	29.631,19D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C		
	6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C		
	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C		
	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C		
	6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C		
	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C		
	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C		
	6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D		
	6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D		
	6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.422,88C	530,65	0,00	892,23C		
	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.061,30C	530,65	0,00	530,65C		
	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	1.061,30C	530,65	0,00	530,65C		
	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	431.127,02C	0,00	530,65	431.657,67C		
	6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	431.127,02C	0,00	530,65	431.657,67C		
	6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	431.127,02C	0,00	530,65	431.657,67C		
	6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.127,02C	0,00	530,65	431.657,67C		
	6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	431.127,02C	0,00	530,65	431.657,67C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	431.127,02C	0,00	0,00	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	431.127,02C	0,00	0,00	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	431.127,02C	0,00	0,00	431.127,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	530,65	530,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	530,65	530,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	530,65	530,65C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos					3.538,96D	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					12.191,22D	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS					11.326,00D	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação					10.488,00D	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros					838,00D	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					865,22D	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições					865,22D	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					31.331.200,59D	12.080.034,16	5.582.385,50
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					31.331.200,59D	12.080.034,16	5.582.385,50
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					31.331.200,59D	12.080.034,16	5.582.385,50
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					31.331.200,59D	12.080.034,16	5.582.385,50
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					31.331.200,59D	12.080.034,16	5.582.385,50
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos					31.331.200,59D	12.080.034,16	5.582.385,50
8 - CONTROLES CREDORES					31.331.200,59C	17.229.100,89	23.726.749,55
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS					0,00	924,00	924,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS					0,00	924,00	924,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					0,00	924,00	924,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS					0,00	924,00	924,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar					18.059,95D	924,00	0,00
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas					18.059,95C	0,00	924,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					31.331.200,59C	17.228.176,89	23.725.825,55
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					31.331.200,59C	17.228.176,89	23.725.825,55
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					31.331.200,59C	17.228.176,89	23.725.825,55
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					46.058.617,40D	6.095.348,26	12.111.990,84
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos					46.058.617,40D	6.095.348,26	12.111.990,84
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					58.907.954,34C	5.518.932,27	563.512,24

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	58.907.954,34C	5.518.932,27	563.512,24	53.952.534,31C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	355.421,19D	5.567.920,89	5.532.951,06	390.391,02D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	355.421,19D	5.567.920,89	5.532.951,06	390.391,02D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.837.284,84C	45.975,47	5.517.371,41	24.308.680,78C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	18.837.284,84C	45.975,47	5.517.371,41	24.308.680,78C
TOTAIS	0,00	105.678.351,15	105.678.351,15	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
- XXX-484.777-XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK -
xxx-484.777-xx
Dados: 2026.07.24 10:03:19 -03'00'

Rosimere Maria da Silva
Presidente em exercício do Coren-RJ
COREN/RJ 518721
xxx.284.597-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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	6.849,205,96	6.719.658,47	Despesa Orçamentária	5.448.559,65	4.836.161,63
RECEITA REALIZADA	6.849,205,96	6.719.658,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.448.559,65	4.836.161,63
RECEITAS CORRENTE	6.849,205,96	6.719.658,47	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.440.759,65	4.836.161,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.159.857,09	5.576.676,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.005.727,12	1.721.981,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.159.857,09	5.576.676,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.435.032,53	3.114.179,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.141.290,71	5.553.622,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	7.800,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.142.184,02	3.485.982,95	INVESTIMENTOS	7.800,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.999.106,69	2.067.639,28			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.228,32	583,10			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		544,82			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.566,38	23.054,29			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.438,42	19.763,23			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	127,96	3.291,06			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		1.548,78			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.254.617,41	982.127,50			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.254.617,41	982.127,50			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.254.617,41	982.127,50			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	425.663,05	148.828,59			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	425.663,05	148.828,59			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.068,41	12.025,86			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.963,63	1.044,81			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	103,23	99,74			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,55	10.881,31			
Outras Receitas Correntes	1,55	10.881,31			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	2.435.382,68	7.879.714,19	Pagamentos Extraorçamentários	2.693.270,55	8.013.494,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	22.305,64	16.171,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	530,65	42.305,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	497.997,62	429.461,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	608.266,74	395.904,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.937.385,06	7.450.252,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.062.167,52	7.559.113,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior	118.658.314,10	95.813.402,71	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	119.801.072,54	97.563.118,77
Caixa e Equivalente de Caixa	118.535.116,69	95.690.205,30	Caixa e Equivalente de Caixa	119.677.875,13	97.439.921,36
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41
Total:	127.942.902,74	110.412.775,37		127.942.902,74	110.412.775,37

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
- XXX-484.777-XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK - xxx-484.777-xx
Dados: 2026.07.24 10:03:43 -03'00'

Rosimere Maria da Silva
Presidente em exercício do Coren-RJ
COREN/RJ 518721
xxx.284.597-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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Balanco Orçamentário

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					360.499,61	360.499,61	18.566,38	-341.933,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					323.934,51	323.934,51	18.438,42	-305.496,09
Anuidades do Exercício - PJ					322.626,95	322.626,95	18.438,42	-304.188,53
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	127,96	-36.437,14
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					22.993,10	22.993,10	113,24	-22.879,86
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					4.394,63	4.394,63	14,72	-4.379,91
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					7.432,88	7.432,88	0,00	-7.432,88
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa					7.432,88	7.432,88	0,00	-7.432,88
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					1.744,49	1.744,49	0,00	-1.744,49
RECEITAS PATRIMONIAIS					9.206.764,72	9.206.764,72	1.254.617,41	-7.952.147,31
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					9.206.764,72	9.206.764,72	1.254.617,41	-7.952.147,31
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS					9.206.764,72	9.206.764,72	1.254.617,41	-7.952.147,31
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB					8.989.885,11	8.989.885,11	1.254.617,41	-7.735.267,70
Juros e Correção da Poupança					216.879,61	216.879,61	0,00	-216.879,61
RECEITAS DE SERVIÇOS					4.287.632,71	4.287.632,71	425.663,05	-3.861.969,66
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					4.287.632,71	4.287.632,71	425.663,05	-3.861.969,66
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas					1.807.217,12	1.807.217,12	252.844,67	-1.554.372,45
Expedição de Carteira					1.708.150,98	1.708.150,98	101.372,36	-1.606.778,62
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas					42.296,95	42.296,95	3.279,08	-39.017,87
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas					363.074,78	363.074,78	35.118,82	-327.955,96
Transferência de Inscrição					74.979,06	74.979,06	6.868,99	-68.110,07
Reinscrição / Revalidação					95.314,98	95.314,98	9.394,59	-85.920,39
Outros Serviços Administrativos					196.598,84	196.598,84	16.784,54	-179.814,30
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	9.068,41	-543.306,71	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.829,85	100.829,85	8.963,63	-91.866,22	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	96.113,64	96.113,64	8.009,47	-88.104,17	
Multa Ética	4.716,21	4.716,21	954,16	-3.762,05	
INDENIZAÇÕES, RESTTUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.545,27	1.545,27	103,23	-1.442,04	
Outras Indenizações e Restituições	1.545,27	1.545,27	103,23	-1.442,04	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	450.000,00	1,55	-449.998,45	
Outras Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	1,55	-449.998,45	
Receitas Não Identificadas	225.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	
Receitas Diversas	225.000,00	225.000,00	1,55	-224.998,45	
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	6.849.205,96	-90.224.268,68	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	97.073.474,64	97.073.474,64	6.849.205,96	-90.224.268,68	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	96.289.474,64	95.999.474,64	481.006,08	5.399.860,47	95.518.468,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.226.430,00	30.996.430,00	0,00	2.002.923,10	30.996.430,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.226.430,00	30.996.430,00	0,00	2.002.923,10	30.996.430,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.942.000,00	4.742.000,00	0,00	290.538,95	4.742.000,00
Auxílio Creche	454.000,00	454.000,00	0,00	15.221,08	454.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	4.488.000,00	4.288.000,00	0,00	275.317,87	4.288.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.765.430,00	19.735.430,00	0,00	1.297.298,71	19.735.430,00
Vencimentos e Salários	11.635.000,00	11.155.000,00	0,00	856.258,03	11.155.000,00
Adicional Noturno	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional de Insalubridade	550.000,00	550.000,00	0,00	34.401,30	34.401,30	550.000,00
Ajuda de Custo	32.600,00	32.600,00	0,00	1.785,83	1.785,83	32.600,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	208.837,68	209.131,50	2.900.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	16.030,00	1.466.030,00	0,00	134.116,51	134.116,51	1.466.030,00
Férias Vencidas e Proporcionais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
13. Salário	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	51.569,66	51.569,66	1.400.000,00
Férias - Abono Pecuniário	210.000,00	210.000,00	0,00	6.161,15	6.161,15	210.000,00
Férias - Abono Constitucional	507.000,00	507.000,00	0,00	1.042,12	1.042,12	507.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.491.000,00	1.491.000,00	0,00	3.126,43	3.126,43	1.491.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.081.000,00	6.081.000,00	0,00	400.221,67	402.731,87	6.081.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	286.063,33	286.063,33	4.075.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	256.000,00	256.000,00	0,00	13.033,04	13.033,04	256.000,00
FGTS	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	101.125,30	103.635,50	1.750.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	188.000,00	188.000,00	0,00	14.863,77	14.863,77	188.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	94.000,00	94.000,00	0,00	14.863,77	14.863,77	94.000,00
Horas Extras	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.063.044,64	65.003.044,64	481.006,08	3.396.937,37	3.435.032,53	64.522.038,56
APLICAÇÕES DIRETAS	66.063.044,64	65.003.044,64	481.006,08	3.396.937,37	3.435.032,53	64.522.038,56
DIÁRIAS	1.125.711,89	1.125.711,89	38.578,75	44.763,75	45.423,75	1.087.133,14
Diárias Pessoal Civil	300.000,00	300.000,00	19.418,75	21.363,75	21.363,75	280.581,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	300.000,00	300.000,00	686,25	1.987,50	2.647,50	299.313,75
Diárias a Conselheiros	525.711,89	525.711,89	18.473,75	21.412,50	21.412,50	507.238,14
MATERIAL DE CONSUMO	1.354.000,00	1.354.000,00	9.981,84	65.742,96	65.742,96	1.344.018,16

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	600.000,00	600.000,00	0,00	31.806,70	31.806,70	600.000,00
	Gêneros Alimentícios	75.000,00	75.000,00	0,00	11.740,60	11.740,60	75.000,00
	Suprimentos de Informática	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Material de Expediente	80.000,00	80.000,00	0,00	8.776,00	8.776,00	80.000,00
	Material de Processamento de Dados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Material de Copa e Cozinha	15.000,00	15.000,00	0,00	1.439,00	1.439,00	15.000,00
	Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	100.000,00	100.000,00	6.691,00	300,00	300,00	93.309,00
	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	5.463,92	-720,26	-720,26	64.536,08
	Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Material para Áudio, Vídeo e Foto	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Material Gráfico e Impressos	92.000,00	92.000,00	0,00	14.574,00	14.574,00	92.000,00
	Material de Equipamento de Proteção Individual	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	50.000,00	50.000,00	-2.173,08	-2.173,08	-2.173,08	52.173,08
	Outros Materiais de Consumo	50.000,00	50.000,00	-2.173,08	-2.173,08	-2.173,08	52.173,08
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	926.000,00	926.000,00	0,00	141.706,32	141.706,32	926.000,00
	Passagens Aéreas	867.000,00	867.000,00	0,00	140.288,06	140.288,06	867.000,00
	Passagens Rodoviárias	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Pedágios	25.000,00	25.000,00	0,00	1.418,26	1.418,26	25.000,00
	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bagagens	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	4.040.000,00	3.440.000,00	0,00	39.539,53	39.539,53	3.440.000,00
Terceirização	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	Serviços de Consultoria - PJ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530.000,00	530.000,00	0,00	32.440,94	33.182,69	530.000,00

DESpesas Orçamentárias						
	Despesas Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Dotação
Estagiários	530.000,00	530.000,00	0,00	32.440,94	33.182,69	530.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	140.259,38	140.259,38	1.750.000,00
Serviços de Segurança	750.000,00	750.000,00	0,00	49.416,19	49.416,19	750.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	800.000,00	800.000,00	0,00	90.843,19	90.843,19	800.000,00
Obra	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.168.570,00	17.998.570,00	35.536,58	788.095,67	782.451,79	17.963.033,42
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.168.570,00	17.998.570,00	35.536,58	788.095,67	782.451,79	17.963.033,42
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	400.000,00	400.000,00	0,00	28.831,62	28.831,62	400.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	0,00	6.568,64	6.568,64	160.000,00
PUBLICIDADE	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	261.310,15	261.310,15	5.000.000,00
Propaganda e Publicidade	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	261.310,15	261.310,15	5.000.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00	0,00	15.575,07	15.575,07	200.000,00
Transporte em Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	15.575,07	15.575,07	200.000,00
Intermediação de Estágios	5.700,00	21.700,00	9.169,06	1.412,80	1.412,80	12.530,94
LOCAÇÕES	1.781.000,00	1.731.000,00	159,36	224.447,31	221.715,45	1.730.840,64
Locação de Bens Imóveis	431.000,00	431.000,00	159,36	21.899,22	19.167,36	430.840,64
Locação de Bens Móveis	1.350.000,00	1.300.000,00	0,00	202.548,09	202.548,09	1.300.000,00
Serviços de Alimentação	200.000,00	200.000,00	6.000,00	33.650,00	33.650,00	194.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	1.529.000,00	1.529.000,00	0,00	0,00	0,00	1.529.000,00
Imóveis/Instalações	900.000,00	780.000,00	28.009,50	48.802,00	48.802,00	751.990,50
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	390.000,00	270.000,00	0,00	48.802,00	48.802,00	270.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	500.000,00	500.000,00	28.009,50	0,00	0,00	471.990,50
Semana da Enfermagem						

DESpesas Orçamentárias							
Despesas	Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Dotação
Seguros em Geral		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Técnicos Profissionais		564.000,00	564.000,00	0,00	4.504,34	4.504,34	564.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		205.300,00	205.300,00	-8.169,41	4.069,91	4.069,91	213.469,41
Telefonia Móvel e Fixa		339.200,00	339.200,00	-15.446,43	12.675,19	12.675,19	354.646,43
Serviços Bancários		800.000,00	800.000,00	0,00	78.417,58	78.417,58	800.000,00
Taxa de Condomínio		647.420,00	647.420,00	0,00	46.608,73	43.696,71	647.420,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		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	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
Festividades e Homenagens		50.000,00	75.000,00	1.572,90	0,00	0,00	73.427,10
Serviços Judiciários (PJ)		40.000,00	40.000,00	0,00	21,64	21,64	40.000,00
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	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Seleção e Treinamento		211.550,00	195.550,00	0,00	1.462,67	1.462,67	195.550,00
Jornais, Rádio e TV		300.000,00	300.000,00	0,00	3.624,96	3.624,96	300.000,00
Despesas com Estacionamento		254.400,00	254.400,00	0,00	11.395,59	11.395,59	254.400,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos		360.000,00	360.000,00	0,00	4.717,47	4.717,47	360.000,00
OUTROS SERVIÇOS		260.000,00	235.000,00	14.241,60	0,00	0,00	220.758,40
Outros Serviços		260.000,00	235.000,00	14.241,60	0,00	0,00	220.758,40
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	0,00	168.344,70	168.344,70	6.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES		21.829.762,75	21.829.762,75	0,00	1.389.380,68	1.432.354,75	21.829.762,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		21.829.762,75	21.829.762,75	0,00	1.389.380,68	1.432.354,75	21.829.762,75
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		21.829.762,75	21.829.762,75	0,00	1.389.380,68	1.432.354,75	21.829.762,75
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	167.112,21	167.112,21	3.700.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	167.112,21	167.112,21	3.700.000,00

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	0,00	4.088,71	4.088,71	86.000,00
Taxas Diversas e Encargos		35.000,00	35.000,00	0,00	3.588,56	3.588,56	35.000,00
Multas Administrativas Diversas		35.000,00	35.000,00	0,00	500,15	500,15	35.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Auxílio Transporte		531.000,00	531.000,00	0,00	10.399,37	10.399,37	531.000,00
SENTEÇAS JUDICIAIS		531.000,00	531.000,00	0,00	10.399,37	10.399,37	531.000,00
Julgado - e Encargos	SENTEÇAS JUDICIAIS	125.000,00	125.000,00	1.646,36	1.646,36	1.646,36	123.353,64
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em	125.000,00	125.000,00	1.646,36	1.646,36	1.646,36	123.353,64
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	37.664,10	0,00	0,00	12.335,90
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.017.000,00	5.017.000,00	357.598,45	403.416,79	402.780,01	4.659.401,55
DESMOLOCAMENTOS	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E	4.600.000,00	4.600.000,00	357.598,45	364.900,78	364.264,00	4.242.401,55
	Auxílio Representação	3.500.000,00	3.500.000,00	251.150,00	282.650,00	282.650,00	3.248.850,00
	Verbas indenizatórias a conselheiros	1.100.000,00	1.100.000,00	106.448,45	82.250,78	81.614,00	993.551,55
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417.000,00	417.000,00	0,00	38.516,01	38.516,01	417.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores		27.000,00	27.000,00	0,00	478,55	478,55	27.000,00
Demais Indenizações e Restituições		390.000,00	390.000,00	0,00	38.037,46	38.037,46	390.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL		784.000,00	1.074.000,00	0,00	14.260,00	7.800,00	1.074.000,00
INVESTIMENTOS		684.000,00	974.000,00	0,00	14.260,00	7.800,00	974.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		684.000,00	974.000,00	0,00	14.260,00	7.800,00	974.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		684.000,00	974.000,00	0,00	14.260,00	7.800,00	974.000,00
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
	Equipamentos de Comunicação)	60.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	Bens de Informática	116.000,00	116.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	116.000,00
Máquinas e Equipamentos		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Móveis e Utensílios							

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Aparelhos de Copa e Cozinha	40.000,00	40.000,00	0,00	6.460,00	0,00	40.000,00
	Softwares e Aquisição de Licenças	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Salas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Edifícios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		97.073.474,64	97.073.474,64	481.006,08	5.414.120,47	5.448.559,65	96.592.468,56
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	1.435.085,49	0,00	0,00
TOTAL		97.073.474,64	97.073.474,64	481.006,08	6.849.205,96	5.448.559,65	96.592.468,56

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
- XXX-484.777-XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK -
xxx-484.777-xx
Dados: 2026.07.24 10:04:06 -03'00'

Rosimere Maria da Silva
Presidente em exercício do Coren-RJ
COREN/RJ 518721
xxx.284.597-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	2.463.461,75	2.463.461,75	0,00	3.839.565,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.845.824,28	468.770,67	468.770,67	0,00	1.377.053,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.457.202,53	1.994.691,08	1.994.691,08	0,00	2.462.511,45
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	2.467.341,99	2.467.341,99	0,00	3.839.565,06

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	431.657,67	0,00	530,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	432.188,32	431.657,67	0,00	530,65
TOTAL:	0,00	432.188,32	431.657,67	0,00	530,65



Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2025 a 30/04/2025

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	188.010.935,64	159.098.007,90	PASSIVO CIRCULANTE	3.466.941,12	4.038.736,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.677.875,13	97.439.921,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	440.067,79	336.080,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.650.869,50	61.057.676,17	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	67.650.869,50	61.057.676,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.772,36	115.749,25
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.121,47	11.538,68
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	23.192,55	342.015,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.475.225,51	2.581.328,28
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	487.561,44	652.024,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	476.726,37	417.258,88		0,00	0,00
ESTOQUES	205.464,64	183.151,49		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.255.822,27	176.158.870,49	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.190.000,00	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.400.657,69	163.506.012,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.350.124,44	163.455.479,08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.350.124,44	163.455.479,08	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.654.653,35	505.779.574,13	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	11.729.747,68	12.455.780,26		0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.455.924,09	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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.371.333,01C	645.834,39C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	125.416,90	197.077,90		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	214.993,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	89.576,60C	17.915,60C		0,00	0,00

				TOTAL DO PASSIVO		16.656.941,12	16.685.429,90
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
				Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00
				Demais Reservas		0,00	0,00
				Resultados Acumulados		364.609.816,79	318.571.448,49
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		364.609.816,79	318.571.448,49
TOTAL		381.266.757,91		335.256.878,39		381.266.757,91	335.256.878,39
ATIVO FINANCEIRO		121.642.280,31		98.317.013,98		63.697.462,35	41.982.650,66
ATIVO PERMANENTE		259.624.477,60		236.939.864,41		13.209.182,85	12.696.146,24
SALDO PATRIMONIAL						304.360.112,71	280.578.081,49
Compensações							
ESPECIFICAÇÃO		Exercício		Exercício		Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Atual		Anterior		Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00		0,00		0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados		0,00		0,00		0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais		0,00		0,00		18.983,95	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL		0,00		0,00		18.983,95	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro							
				Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro				57.944.817,96		56.334.363,32	

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
- XXX-484.777-XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx-484.777-xx

Dados: 2026.07.24 10:04:31 -03'00'

Rosimere Maria da Silva
Presidente em exercício do Coren-RJ
COREN/RJ 518721
xxx.284.597-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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	188.010.935,64	PASSIVO CIRCULANTE	3.466.941,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.677.875,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	440.067,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.650.869,50	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	67.650.869,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.772,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	476.726,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.121,47
ESTOQUES	205.464,64	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	23.192,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.475.225,51
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	487.561,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.255.822,27	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.190.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.400.657,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.350.124,44	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.350.124,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.654.653,35	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	11.729.747,68		0,00
BENS MOVEIS	2.455.924,09		0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, 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	16.656.941,12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			364.609.816,79
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			364.609.816,79
TOTAL	381.266.757,91	TOTAL	381.266.757,91
ATIVO FINANCEIRO	121.642.280,31	PASSIVO FINANCEIRO	63.697.462,35
ATIVO PERMANENTE	259.624.477,60	PASSIVO PERMANENTE	13.209.182,85
SALDO PATRIMONIAL			304.360.112,71

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		18.983,95
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo		0,00
TOTAL		0,00	TOTAL		18.983,95

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro		57.944.817,96	94.708.342,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK -
xxx-484.777-xx
Dados: 2026.07.24 10:04:55 -03'00'

Rosimere Maria da Silva
Presidente em exercício do Coren-RJ
COREN/RJ 518721
xxx.284.597-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	9.284.588,64	14.599.372,66
RECEITAS CORRENTE	6.849.205,96	6.719.658,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.159.857,09	5.576.676,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.159.857,09	5.576.676,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.141.290,71	5.553.622,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.142.184,02	3.485.982,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.999.106,69	2.067.639,28
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	22.228,32	583,10
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	544,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	18.566,38	23.054,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	18.438,42	19.763,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	127,96	3.291,06
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.548,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.254.617,41	982.127,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.254.617,41	982.127,50
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.254.617,41	982.127,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	425.663,05	148.828,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	425.663,05	148.828,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.068,41	12.025,86
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.963,63	1.044,81
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	103,23	99,74
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,55	10.881,31
Outras Receitas Correntes	1,55	10.881,31
OUTROS INGRESSOS	2.435.382,68	7.879.714,19
DESEMBOLSOS	8.134.030,20	12.849.656,60
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.440.759,65	4.836.161,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.005.727,12	1.721.981,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.435.032,53	3.114.179,98
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.693.270,55	8.013.494,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.150.558,44	1.749.716,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.800,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.800,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-7.800,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.142.758,44	1.749.716,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	118.535.116,69	95.690.205,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	119.677.875,13	97.439.921,36

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2026

SIDNEI BETZEL
NAAK -
xxx-484.777-xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK -
xxx-484.777-xx
Dados: 2026.07.24 10:07:30
-03'00'

Rosimere Maria da Silva
Presidente em exercício do Coren-RJ
COREN/RJ 518721
xxx.284.597-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: 01/04/2026 a 30/04/2026

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		72.619,472,29	45.171.586,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			24.176.262,56	23.991.105,75
CONTRIBUIÇÕES		62.377.805,18	40.490.324,05	PESSOAL E ENCARGOS			8.804.969,98	8.571.005,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		62.377.805,18	40.490.324,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			5.268.756,36	5.241.371,55
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		2.059.367,85	792.624,49	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			5.268.756,36	5.241.371,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.059.367,85	792.624,49	ENCARGOS PATRONAIS			1.549.109,85	1.457.366,01
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.059.367,85	792.624,49	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.144.680,92	1.058.881,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.144.090,66	3.557.195,64	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			404.428,93	398.484,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.203.336,76	6.076,33	BENEFÍCIOS A PESSOAL			1.987.103,77	1.872.268,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		3.203.336,76	6.076,33	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			1.987.103,77	1.872.268,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.940.753,90	3.551.119,31	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			5.568.379,68	5.473.475,73
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.940.753,90	3.551.119,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			151.588,29	120.431,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL			151.588,29	120.431,73
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	SERVIÇOS			5.177.681,58	4.689.294,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	227.814,29	DIÁRIAS			231.359,40	178.183,75
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	227.814,29	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			403.916,48	437.148,13
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	227.814,29	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.101.655,03	3.615.132,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		38.208,60	103.627,57	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00			440.750,67	458.829,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		38.208,60	103.627,57	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			239.109,81	663.749,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS		10.317,22	3.176,73	DEPRECIACÃO			221.194,56	645.834,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		604,28	650,10	AMORTIZAÇÃO			17.915,25	17.915,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		27.287,10	99.800,74	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			14.461,33	28.253,55
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			14.461,33	28.253,55
				JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			14.461,33	28.253,55
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			8.804.353,46	8.759.826,03
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			8.804.353,46	8.759.826,03
				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			8.804.353,46	8.759.826,03
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			36.402,97	148.509,07

Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	36.400,00	0,00
			REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	36.400,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2,97	148.509,07
			TRIBUTÁRIAS	10.416,03	5.663,73
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.416,03	5.663,73
			IMPOSTOS	9.698,96	0,00
			TAXAS	717,07	5.663,73
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	937.279,11	1.004.371,66
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	937.279,11	1.004.371,66
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	270,21	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	937.008,90	1.004.371,66

Total das Variações Ativas :	72.619.472,29	45.171.586,04	Total das Variações Passivas :	24.176.262,56	23.991.105,75
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	48.443.209,73	21.180.480,29

Total	72.619.472,29	45.171.586,04	Total	72.619.472,29	45.171.586,04
-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
- XXX-484.777-XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK -
xxx-484.777-xx
Dados: 2026.07.24 10:07:55 -03'00'

Rosimere Maria da Silva
Presidente em exercício do Coren-RJ
COREN/RJ 518721
xxx.284.597-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