



Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	381.266.757,91D	31.920.540,56	35.073.822,88	378.113.475,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.010.935,64D	31.873.238,38	34.916.955,01	184.967.219,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.677.875,13D	31.716.949,59	28.973.552,57	122.421.272,15D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	119.677.875,13D	31.716.949,59	28.973.552,57	122.421.272,15D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	119.677.875,13D	31.716.949,59	28.973.552,57	122.421.272,15D
1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	297.966,05D	7.582.389,94	7.583.568,42	296.787,57D
1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.966,05D	7.582.389,94	7.583.568,42	296.787,57D
1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.966,05D	7.582.389,94	7.583.568,42	296.787,57D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	5.158.668,15	5.158.668,15	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal Ag 2915 C/C 574701065-0	285.453,47D	1.005.507,91	1.007.941,18	283.020,20D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	12.512,58D	1.267,54	12,75	13.767,37D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	0,00	1.413.946,34	1.413.946,34	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	15.866.143,00	15.866.143,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	15.866.143,00	15.866.143,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	15.866.143,00	15.866.143,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	15.866.143,00	15.866.143,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	119.379.909,08D	8.268.416,65	5.523.841,15	122.124.484,58D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - POUPANÇA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1 - 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				72.291.869,53D	7.762.609,79	5.523.841,15	74.530.638,17D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6				59.118.584,41D	4.625.699,92	3.430.289,53	60.313.994,80D
1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8				493.796,30D	2.450.664,90	2.093.551,62	850.909,58D
1.1.1.1.1.50.03.05 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 2234-9 C/C 33044-2				8.109.603,63D	634.980,52	0,00	8.744.584,15D
1.1.1.1.1.50.03.06 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 2915 C/C: 574701065-0				4.529.357,84D	48.845,79	0,00	4.578.203,63D
1.1.1.1.1.50.03.07 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - Banco do Brasil Ag 2234-9 C/C 400.130-3				7.659,36D	2.068,50	0,00	9.727,86D
1.1.1.1.1.50.03.08 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG: 0202 C/C: 574707546-9				32.867,99D	350,16	0,00	33.218,15D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB				47.088.039,54D	505.806,86	0,00	47.593.846,40D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				6.058.152,52D	65.128,38	0,00	6.123.280,90D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 2915 Conta 000574701065-0				6.058.152,52D	65.128,38	0,00	6.123.280,90D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 000574707546-9				41.029.887,02D	440.678,48	0,00	41.470.565,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				67.650.869,50D	2.417,59	5.758.409,04	61.894.878,05D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				67.650.869,50D	2.417,59	5.758.409,04	61.894.878,05D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO				67.650.869,50D	2.417,59	5.758.409,04	61.894.878,05D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES				67.650.869,50D	2.417,59	5.758.409,04	61.894.878,05D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA				66.644.391,46D	2.417,59	5.731.956,54	60.914.852,51D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO				39.246.806,94D	2.417,59	4.486.138,19	34.763.086,34D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro				11.440.442,52D	0,00	1.512.357,79	9.928.084,73D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico				26.258.310,48D	2.417,59	2.940.067,06	23.320.661,01D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar				1.543.382,63D	0,00	33.530,09	1.509.852,54D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz				4.671,31D	0,00	183,25	4.488,06D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27.397.584,52D	0,00	1.245.818,35	26.151.766,17D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior				27.397.584,52D	0,00	1.245.818,35	26.151.766,17D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA				1.006.478,04D	0,00	26.452,50	980.025,54D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA				1.006.478,04D	0,00	26.452,50	980.025,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04,04,01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	187.125,73D	0,00	21.820,63	165.305,10D
1.1.2.1.1.04,04,01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	819.352,31D	0,00	4.631,87	814.720,44D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	476.726,37D	122.530,80	130.914,27	468.342,90D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	199.743,86D	106.857,28	115.173,38	191.427,76D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	199.743,86D	106.857,28	115.173,38	191.427,76D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	199.741,86D	105.857,28	115.173,38	190.425,76D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	8.720,21D	0,00	0,00	8.720,21D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	195.852,46D	3.638,49	64.746,30	134.744,65D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	4.830,81C	102.218,79	50.427,08	46.960,90D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	5.278,34	5.278,29	39.951,54D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	39.951,49D	5.278,34	5.278,29	39.951,54D
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	5.278,34	5.278,29	1.432,05D
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	55.068,52D	10.395,18	10.462,60	55.001,10D		
	1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.068,52D	10.395,18	10.462,60	55.001,10D		
	1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	55.068,52D	10.395,18	10.462,60	55.001,10D		
	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	38.012,54D	10.395,18	10.462,60	37.945,12D		
	1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	38.012,54D	10.395,18	10.462,60	37.945,12D		
	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	22.677,86D	10.395,18	10.462,60	22.610,44D		
1.1.5 - ESTOQUES		205.464,64D	31.340,40	54.079,13	182.725,91D		
	1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	205.464,64D	31.340,40	54.079,13	182.725,91D		
	1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	205.464,64D	31.340,40	54.079,13	182.725,91D		
	1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	205.464,64D	31.340,40	54.079,13	182.725,91D		
	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	205.464,64D	31.340,40	54.079,13	182.725,91D		
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		193.255.822,27D	47.302,18	156.867,87	193.146.256,58D		
	1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.400.657,69D	0,00	5.507,91	181.395.149,78D		
	1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.350.124,44D	0,00	5.507,91	181.344.616,53D		
	1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.350.124,44D	0,00	5.507,91	181.344.616,53D		
	1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.654.653,35D	0,00	5.507,91	561.649.145,44D		
	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	172.254.638,80D	0,00	5.507,91	172.249.130,89D		
	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		11.729.747,68D	47.302,18	139.416,11	11.637.633,75D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS		2.455.924,09D	47.302,18	0,00	2.503.226,27D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.455.924,09D	47.302,18	0,00	2.503.226,27D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		389.046,52D	0,00	0,00	389.046,52D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos		321.686,16D	0,00	0,00	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	47.302,18	0,00	762.823,96D
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	47.302,18	0,00	669.361,09D
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	139.416,11	1.510.749,12C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.371.333,01C	0,00	139.416,11	1.510.749,12C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	605.961,87C	0,00	93.030,00	698.991,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.990,65C	0,00	7.227,57	50.218,22C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.383,67C	0,00	390,32	2.773,99C
1.2.3.8.1.01.01.03 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Comunicação	4.405,33C	0,00	825,28	5.230,61C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	903,62C	0,00	129,14	1.032,76C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	35.298,03C	0,00	5.882,83	41.180,86C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	344.166,36C	0,00	53.969,35	398.135,71C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	344.166,36C	0,00	53.969,35	398.135,71C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	138.358,20C	0,00	20.340,70	158.698,90C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.817,35C	0,00	974,19	7.791,54C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	4.194,68C	0,00	867,50	5.062,18C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	127.346,17C	0,00	18.499,01	145.845,18C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	80.446,66C	0,00	11.492,38	91.939,04C
1.2.3.8.1.01.05.03 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	80.446,66C	0,00	11.492,38	91.939,04C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	765.371,14C	0,00	46.386,11	811.757,25C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	765.371,14C	0,00	46.386,11	811.757,25C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	93.466,72C	0,00	5.664,64	99.131,36C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	671.904,42C	0,00	40.721,47	712.625,89C		
1.2.4 - INTANGÍVEL		125.416,90D	0,00	11.943,85	113.473,05D		
1.2.4.1 - SOFTWARES		214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D		
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D		
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES		214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças		214.993,50D	0,00	0,00	214.993,50D		
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		89.576,60C	0,00	11.943,85	101.520,45C		
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		89.576,60C	0,00	11.943,85	101.520,45C		
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		89.576,60C	0,00	11.943,85	101.520,45C		
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças		89.576,60C	0,00	11.943,85	101.520,45C		
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		332.823.548,18C	8.419.640,98	8.976.041,15	333.379.948,35C		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		3.466.941,12C	8.419.640,98	8.976.041,15	4.023.341,29C		
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		440.067,79C	1.749.812,53	1.774.804,43	465.059,69C		
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR		3.400,37C	1.365.749,10	1.366.083,35	3.734,62C		
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.400,37C	1.365.749,10	1.366.083,35	3.734,62C		
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR		3.400,37C	1.365.749,10	1.366.083,35	3.734,62C		
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios		3.400,37C	1.365.749,10	1.366.083,35	3.734,62C		
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		436.667,42C	384.063,43	408.721,08	461.325,07C		
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		436.667,42C	384.063,43	408.721,08	461.325,07C		
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		322.135,04C	275.550,90	299.793,93	346.378,07C		
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações		322.135,04C	275.550,90	299.793,93	346.378,07C		
2.1.1.4.1.05 - FGTS		114.532,38C	108.512,53	108.927,15	114.947,00C		
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS		114.532,38C	108.512,53	108.927,15	114.947,00C		
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.772,36C	4.413.805,61	4.459.727,10	73.693,85C		
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.772,36C	4.413.805,61	4.459.727,10	73.693,85C		
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27.772,36C	4.413.805,61	4.459.727,10	73.693,85C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.723,58C	4.413.805,61	4.459.727,10	70.645,07C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	24.723,08C	4.413.805,61	4.459.727,10	70.644,57C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	24.723,08C	4.413.805,61	4.459.727,10	70.644,57C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	15.048,79C	4.413.805,61	4.459.727,10	60.970,28C
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	3.048,78C	0,00	0,00	3.048,78C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.048,78C	0,00	0,00	3.048,78C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.121,47C	13.121,47	13.624,74	13.624,74C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.121,47C	13.121,47	13.624,74	13.624,74C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.121,47C	13.121,47	13.624,74	13.624,74C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	13.121,47C	13.121,47	13.624,74	13.624,74C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	13.121,47C	13.121,47	13.624,74	13.624,74C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	23.192,55C	1.579.153,24	1.614.683,98	58.723,29C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	23.192,55C	1.579.153,24	1.614.683,98	58.723,29C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	23.192,55C	1.579.153,24	1.614.683,98	58.723,29C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.475.225,51C	91.027,15	513.592,56	2.897.790,92C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.475.225,51C	91.027,15	513.592,56	2.897.790,92C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.475.225,51C	91.027,15	513.592,56	2.897.790,92C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.475.225,51C	91.027,15	513.592,56	2.897.790,92C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.475.225,51C	91.027,15	513.592,56	2.897.790,92C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	342.624,46C	475,97	105.269,72	447.418,21C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	342.624,46C	475,97	105.269,72	447.418,21C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.587.880,16C	74.505,33	301.441,09	1.814.815,92C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.190.910,12C	55.783,80	225.985,66	1.361.111,98C

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias				396.970,04C	18.721,53	75.455,43	453.703,94C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário				89.461,06C	399,73	29.621,55	118.682,88C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário				69.668,57C	99,95	21.490,26	91.058,88C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário				19.792,49C	299,78	8.131,29	27.624,00C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias				455.259,83C	15.646,12	77.260,20	516.873,91C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias				330.449,67C	15.646,12	60.213,62	375.017,17C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias				124.810,16C	0,00	17.046,58	141.856,74C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				487.561,44C	572.720,98	599.608,34	514.448,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS				487.561,44C	571.720,98	598.608,34	514.448,80C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				487.561,44C	571.720,98	598.608,34	514.448,80C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES				455.182,66C	479.527,83	495.584,77	471.239,60C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				120.463,90C	121.820,77	138.090,95	136.734,08C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)				120.463,90C	121.820,77	138.090,95	136.734,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				185.167,88C	189.901,16	201.194,79	196.461,51C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				154.130,48C	178.462,46	195.913,59	171.581,61C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias				31.037,40C	11.438,70	5.281,20	24.879,90C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				118.011,82C	100.701,43	91.701,33	109.011,72C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical				2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros				115.316,90C	100.701,43	91.701,33	106.316,80C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido				727,57C	15.133,75	15.133,75	727,57C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia				1.821,09C	335,25	619,73	2.105,57C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica				4.149,49C	26.643,71	25.126,28	2.632,06C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)				24.509,91C	24.510,26	23.553,44	23.553,09C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO				18.296,06C	18.296,41	17.038,69	17.038,34C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO				6.213,85C	6.213,85	6.514,75	6.514,75C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição				331,00C	481,50	164,50	14,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	19.182,35C	36.554,30	46.117,18	28.745,23C	
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	19.182,35C	36.554,30	46.117,18	28.745,23C	
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	12.764,43C	55.638,85	56.906,39	14.031,97C	
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	55.638,85	55.638,85	0,00	
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	12.764,43C	0,00	1.267,54	14.031,97C	
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C	
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C	
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C	
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C	
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	13.190.000,00C	0,00	0,00	13.190.000,00C	
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C	
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	12.000.000,00C	0,00	0,00	12.000.000,00C	
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C	
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C	
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C	
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C	
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	316.166.607,06C	0,00	0,00	316.166.607,06C	
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	316.166.607,06C	0,00	0,00	316.166.607,06C	
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	316.166.607,06C	0,00	0,00	316.166.607,06C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	316.166,607,06C	0,00	0,00	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	122.035,14D	0,00	0,00	122.035,14D	
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	122.035,14D	0,00	0,00	122.035,14D	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.176.262,56D	6.144.958,84	609,90	30.320.611,50D	
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.804.969,98D	2.769.571,83	0,00	11.574.541,81D	
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.268.756,36D	1.744.537,49	0,00	7.013.293,85D	
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.268.756,36D	1.744.537,49	0,00	7.013.293,85D	
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.268.756,36D	1.744.537,49	0,00	7.013.293,85D	
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.233.165,14D	1.716.310,80	0,00	6.949.475,94D	
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.377.216,40D	905.307,04	0,00	4.282.523,44D	
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	133.997,99D	34.236,22	0,00	168.234,21D	
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	7.143,32D	1.785,83	0,00	8.929,15D	
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	176.747,47D	225.985,66	0,00	402.733,13D	
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	823.072,66D	220.494,40	0,00	1.043.567,06D	
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	271.991,80D	144.138,86	0,00	416.130,66D	
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	342.865,85D	105.269,72	0,00	448.135,57D	
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	38.062,19D	3.637,64	0,00	41.699,83D	
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	62.067,46D	75.455,43	0,00	137.522,89D	
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.591,22D	10.294,47	0,00	45.885,69D	
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	35.591,22D	10.294,47	0,00	45.885,69D	
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.932,22	0,00	17.932,22D	
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas – Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.932,22	0,00	17.932,22D	
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.549.109,85D	512.475,74	0,00	2.061.585,59D	
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.144.680,92D	379.376,48	0,00	1.524.057,40D	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.144.680,92D	379.376,48	0,00	1.524.057,40D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.094.326,35D	365.751,74	0,00	1.460.078,09D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.354,57D	13.624,74	0,00	63.979,31D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	404.428,93D	133.099,26	0,00	537.528,19D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	404.428,93D	133.099,26	0,00	537.528,19D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	404.428,93D	133.099,26	0,00	537.528,19D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.987.103,77D	512.558,60	0,00	2.499.662,37D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.987.103,77D	512.558,60	0,00	2.499.662,37D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.987.103,77D	512.558,60	0,00	2.499.662,37D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	61.971,54D	17.499,77	0,00	79.471,31D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.069.475,21D	273.169,09	0,00	1.342.644,30D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	711.742,83D	186.533,50	0,00	898.276,33D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	143.914,19D	35.356,24	0,00	179.270,43D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.568.379,68D	1.333.398,99	0,00	6.901.778,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	151.588,29D	76.147,21	0,00	227.735,50D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	151.588,29D	76.147,21	0,00	227.735,50D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	151.588,29D	76.147,21	0,00	227.735,50D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.984,76D	21.310,88	0,00	89.295,64D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	14.038,40D	3.097,70	0,00	17.136,10D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	4.805,64D	4.838,50	0,00	9.644,14D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	24.481,11D	3.653,68	0,00	28.134,79D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	3.758,93D	733,71	0,00	4.492,64D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	32.992,23D	4.581,06	0,00	37.573,29D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	39,98D	0,00	0,00	39,98D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	7.740,62C	37.484,28	0,00	29.743,66D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.227,86D	447,40	0,00	11.675,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	11.227,86D	447,40	0,00	11.675,26D
3.3.2 - SERVIÇOS	5.177.681,58D	1.105.891,82	0,00	6.283.573,40D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	231.359,40D	27.786,25	0,00	259.145,65D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	231.359,40D	27.786,25	0,00	259.145,65D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	111.553,75D	10.755,00	0,00	122.308,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	16.082,50D	911,25	0,00	16.993,75D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	103.723,15D	16.120,00	0,00	119.843,15D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	403.916,48D	96.569,48	0,00	500.485,96D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	403.916,48D	96.569,48	0,00	500.485,96D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	135.142,16D	31.034,17	0,00	166.176,33D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	268.774,32D	65.535,31	0,00	334.309,63D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.101.655,03D	854.118,83	0,00	4.955.773,86D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.101.655,03D	854.118,83	0,00	4.955.773,86D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	103.754,63D	7.142,09	0,00	110.896,72D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	26.240,01D	6.617,09	0,00	32.857,10D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	77.514,62D	525,00	0,00	78.039,62D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	443.330,05D	0,00	0,00	443.330,05D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	443.330,05D	0,00	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.	108.050,84D	30.047,64	0,00	138.098,48D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	40.956,50D	6.000,00	0,00	46.956,50D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	445.073,33D	97.740,24	0,00	542.813,57D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	79.149,19D	16.533,28	0,00	95.682,47D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	365.924,14D	81.206,96	0,00	447.131,10D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.445,51D	0,00	0,00	24.445,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	24.445,51D	0,00	0,00	24.445,51D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	547,13D	190,00	0,00	737,13D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	186.716,88D	41.554,38	0,00	228.271,26D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	802.341,60D	162.087,85	0,00	964.429,45D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	802.341,60D	162.087,85	0,00	964.429,45D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	1.572,90	0,00	1.572,90D
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	5.850,68D	1.329,70	0,00	7.180,38D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.962,18D	1.201,64	0,00	11.163,82D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	381.001,84D	89.033,59	0,00	470.035,43D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	67.102,00D	14.332,50	0,00	81.434,50D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	67.102,00D	0,00	0,00	67.102,00D
3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	0,00	14.332,50	0,00	14.332,50D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	2.425,77D	1.667,43	0,00	4.093,20D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	18.017,36D	1.202,27	0,00	19.219,63D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.781,20D	1.282,80	0,00	7.064,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	5.781,20D	1.282,80	0,00	7.064,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	525.991,37D	177.529,02	0,00	703.520,39D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	197.664,76D	98.832,38	0,00	296.497,14D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higiênização com Locação de Mão de Obra	281.779,14D	59.026,24	0,00	340.805,38D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	31.961,80D	19.670,40	0,00	51.632,20D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	14.585,67D	0,00	0,00	14.585,67D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	301.778,06D	39.296,59	0,00	341.074,65D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	293.208,06D	39.296,59	0,00	332.504,65D
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	6.533,60D	0,00	0,00	6.533,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	48.924,59D	12.236,16	0,00	61.160,75D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	44.477,75D	11.139,24	0,00	55.616,99D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	14.819,39D	9.691,10	0,00	24.510,49D
3.3.2.3.1.61 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	459.917,05D	147.841,69	0,00	607.758,74D
3.3.2.3.1.61.01 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	459.917,05D	147.841,69	0,00	607.758,74D
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	440.750,67D	127.417,26	0,00	568.167,93D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	440.750,67D	127.417,26	0,00	568.167,93D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	440.750,67D	127.417,26	0,00	568.167,93D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	440.750,67D	127.417,26	0,00	568.167,93D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	239.109,81D	151.359,96	0,00	390.469,77D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	221.194,56D	139.416,11	0,00	360.610,67D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	221.194,56D	139.416,11	0,00	360.610,67D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	221.194,56D	139.416,11	0,00	360.610,67D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	151.615,35D	93.030,00	0,00	244.645,35D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	28.595,28D	6.011,97	0,00	34.607,25D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	73.749,96D	53.969,35	0,00	127.719,31D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	27.288,66D	18.499,01	0,00	45.787,67D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	17.238,57D	11.492,38	0,00	28.730,95D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	510,78D	390,32	0,00	901,10D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos de Comunicação	1.872,45D	825,28	0,00	2.697,73D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.460,79D	974,19	0,00	2.434,98D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação - Máquinas e Utensílios de Escritório	898,86D	867,50	0,00	1.766,36D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.579,21D	46.386,11	0,00	115.965,32D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	61.082,22D	40.721,47	0,00	101.803,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	8.496,99D	5.664,64	0,00	14.161,63D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	17.915,25D	11.943,85	0,00	29.859,10D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.915,25D	11.943,85	0,00	29.859,10D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	17.915,25D	11.943,85	0,00	29.859,10D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	17.915,25D	11.943,85	0,00	29.859,10D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.461,33D	6.770,36	0,00	21.231,69D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	14.461,33D	6.770,36	0,00	21.231,69D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	14.461,33D	6.770,36	0,00	21.231,69D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.461,33D	6.770,36	0,00	21.231,69D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	14.461,33D	6.770,36	0,00	21.231,69D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.804.353,46D	1.732.277,00	0,00	10.536.630,46D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.804.353,46D	1.732.277,00	0,00	10.536.630,46D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.804.353,46D	1.732.277,00	0,00	10.536.630,46D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.804.353,46D	1.732.277,00	0,00	10.536.630,46D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.804.353,46D	1.732.277,00	0,00	10.536.630,46D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	8.804.353,46D	1.732.277,00	0,00	10.536.630,46D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	8.804.353,46D	1.732.277,00	0,00	10.536.630,46D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.804.353,46D	1.732.277,00	0,00	10.536.630,46D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.402,97D	0,00	0,00	36.402,97D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	36.400,00D	0,00	0,00	36.400,00D
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	36.400,00D	0,00	0,00	36.400,00D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	36.400,00D	0,00	0,00	36.400,00D
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.400,00D	0,00	0,00	36.400,00D
3.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.400,00D	0,00	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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber		2,97D	0,00	0,00	2,97D		
3.7 - TRIBUTÁRIAS		10.416,03D	6.303,20	0,00	16.719,23D		
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.416,03D	6.303,20	0,00	16.719,23D		
3.7.1.1 - IMPOSTOS		9.698,96D	5.990,60	0,00	15.689,56D		
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		9.698,96D	5.990,60	0,00	15.689,56D		
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos		9.698,96D	5.990,60	0,00	15.689,56D		
3.7.1.2 - TAXAS		717,07D	312,60	0,00	1.029,67D		
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		717,07D	312,60	0,00	1.029,67D		
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		717,07D	312,60	0,00	1.029,67D		
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos		717,07D	312,60	0,00	1.029,67D		
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		937.279,11D	296.637,46	609,90	1.233.306,67D		
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		937.279,11D	296.637,46	609,90	1.233.306,67D		
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		270,21D	0,00	9,90	260,31D		
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		270,21D	0,00	9,90	260,31D		
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas		270,21D	0,00	9,90	260,31D		
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		937.008,90D	296.637,46	600,00	1.233.046,36D		
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		937.008,90D	296.637,46	600,00	1.233.046,36D		
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		937.008,90D	296.637,46	600,00	1.233.046,36D		
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação		855.400,00D	258.600,00	600,00	1.113.400,00D		
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores		1.854,06D	0,00	0,00	1.854,06D		
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições		79.754,84D	38.037,46	0,00	117.792,30D		
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		72.619.472,29C	6.923.691,11	9.358.357,56	75.054.138,74C		
4.2 - CONTRIBUIÇÕES		62.377.805,18C	0,00	15.985,44	62.393.790,62C		
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		62.377.805,18C	0,00	15.985,44	62.393.790,62C		
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		62.377.805,18C	0,00	15.985,44	62.393.790,62C		
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		62.377.805,18C	0,00	15.985,44	62.393.790,62C		

				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF				62.020.687,53C	0,00	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				116,43D	0,00	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
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				34.490,70C	0,00	15.985,44	50.476,14C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				34.490,70C	0,00	15.985,44	50.476,14C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa				34.310,18C	0,00	15.949,99	50.260,17C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva				180,52C	0,00	35,45	215,97C
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				2.059.367,85C	0,00	446.822,38	2.506.190,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.059.367,85C	0,00	446.822,38	2.506.190,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				2.059.367,85C	0,00	446.822,38	2.506.190,23C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				2.059.367,85C	0,00	446.822,38	2.506.190,23C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				2.059.367,85C	0,00	446.822,38	2.506.190,23C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas				1.234.849,46C	0,00	256.234,96	1.491.084,42C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira				492.441,53C	0,00	102.664,83	595.106,36C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas				17.665,60C	0,00	4.093,04	21.758,64C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas				150.625,68C	0,00	47.009,59	197.635,27C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição				40.250,30C	0,00	7.860,40	48.110,70C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação				40.595,74C	0,00	11.322,71	51.918,45C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos				82.939,54C	0,00	17.636,85	100.576,39C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				8.144.090,66C	0,00	1.963.757,91	10.107.848,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA				3.203.336,76C	0,00	701.129,42	3.904.466,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.203.336,76C	0,00	701.129,42	3.904.466,18C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.203.336,76C	0,00	701.129,42	3.904.466,18C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.203.336,76C	0,00	701.129,42	3.904.466,18C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.473,63C	0,00	10.520,33	29.993,96C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.159.499,16C	0,00	689.079,56	3.848.578,72C
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	1.148,62C	0,00	648,46	1.797,08C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	98,58C	0,00	881,07	979,65C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.940.753,90C	0,00	1.258.957,32	6.199.711,22C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.940.753,90C	0,00	1.258.957,32	6.199.711,22C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.940.753,90C	0,00	1.258.957,32	6.199.711,22C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.820.933,97C	0,00	1.258.957,32	6.079.891,29C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	119.819,93C	0,00	0,00	119.819,93C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.671,17	3.671,17C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.671,17	3.671,17C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	3.671,17	3.671,17C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.923.691,11	6.923.691,11	0,00
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.923.691,11	6.923.691,11	0,00
4.5.8.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.923.691,11	6.923.691,11	0,00
4.5.8.0.1.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	6.923.691,11	6.923.691,11	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.208,60C	0,00	8.100,72	46.309,32C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.208,60C	0,00	8.100,72	46.309,32C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.317,22C	0,00	8.009,47	18.326,69C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.317,22C	0,00	8.009,47	18.326,69C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					8.009,47C	0,00	8.009,47
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética					2.307,75C	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					604,28C	0,00	75,08
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					604,28C	0,00	75,08
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES					604,28C	0,00	75,08
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições					604,28C	0,00	75,08
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					27.287,10C	0,00	16,17
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					27.287,10C	0,00	16,17
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS					27.287,10C	0,00	16,17
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas					1.287,59C	0,00	16,17
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas					25.999,51C	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					200.345.727,79D	625.000,00	625.000,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO					194.146.949,28D	625.000,00	625.000,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA					97.073.474,64D	0,00	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA					97.073.474,64D	0,00	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					97.073.474,64D	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE					97.073.474,64D	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					83.026.702,09D	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS					83.026.702,09D	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS					82.666.202,48D	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF					62.172.565,99D	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro					21.135.391,11D	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico					39.580.686,06D	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar					1.301.071,57D	0,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz					3.655,22D	0,00	0,00
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

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF				20.493.636,49D	0,00	0,00	20.493.636,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				19.576.937,99D	0,00	0,00	19.576.937,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				150.967,82D	0,00	0,00	150.967,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				460.630,44D	0,00	0,00	460.630,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa				161.275,67D	0,00	0,00	161.275,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva				299.354,77D	0,00	0,00	299.354,77D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				305.100,24D	0,00	0,00	305.100,24D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa				151.594,25D	0,00	0,00	151.594,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva				153.505,99D	0,00	0,00	153.505,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS				360.499,61D	0,00	0,00	360.499,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ				323.934,51D	0,00	0,00	323.934,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ				322.626,95D	0,00	0,00	322.626,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ				1.307,56D	0,00	0,00	1.307,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ				36.565,10D	0,00	0,00	36.565,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ				22.993,10D	0,00	0,00	22.993,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ				4.394,63D	0,00	0,00	4.394,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal				7.432,88D	0,00	0,00	7.432,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa				7.432,88D	0,00	0,00	7.432,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003.002 - 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

				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
Conta							
	5.2.1.1.1.01.06.01.001	- Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		1.807.217,12D	0,00	0,00	1.807.217,12D
	5.2.1.1.1.01.06.01.002	- Expedição de Carteira		1.708.150,98D	0,00	0,00	1.708.150,98D
	5.2.1.1.1.01.06.01.003	- Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas		42.296,95D	0,00	0,00	42.296,95D
	5.2.1.1.1.01.06.01.005	- Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas		363.074,78D	0,00	0,00	363.074,78D
	5.2.1.1.1.01.06.01.009	- Transferência de Inscrição		74.979,06D	0,00	0,00	74.979,06D
	5.2.1.1.1.01.06.01.011	- Reinscrição / Revalidação		95.314,98D	0,00	0,00	95.314,98D
	5.2.1.1.1.01.06.01.015	- Outros Serviços Administrativos		196.598,84D	0,00	0,00	196.598,84D
	5.2.1.1.1.01.09	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES		552.375,12D	0,00	0,00	552.375,12D
	5.2.1.1.1.01.09.01	- MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		100.829,85D	0,00	0,00	100.829,85D
	5.2.1.1.1.01.09.01.001	- Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		96.113,64D	0,00	0,00	96.113,64D
	5.2.1.1.1.01.09.01.003	- Multa Ética		4.716,21D	0,00	0,00	4.716,21D
	5.2.1.1.1.01.09.02	- INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		1.545,27D	0,00	0,00	1.545,27D
	5.2.1.1.1.01.09.02.099	- Outras Indenizações e Restituições		1.545,27D	0,00	0,00	1.545,27D
	5.2.1.1.1.01.09.09	- DEMAIS RECEITAS CORRENTES		450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
	5.2.1.1.1.01.09.09.099	- Outras Receitas Correntes		450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
	5.2.1.1.1.01.09.09.099.001	- Receitas Não Identificadas		225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
	5.2.1.1.1.01.09.09.099.003	- Receitas Diversas		225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
	5.2.2	- FIXAÇÃO DA DESPESA		97.073.474,64D	625.000,00	625.000,00	97.073.474,64D
	5.2.2.1	- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		97.073.474,64D	625.000,00	625.000,00	97.073.474,64D
	5.2.2.1.1	- DOTAÇÃO INICIAL		97.073.474,64D	0,00	0,00	97.073.474,64D
	5.2.2.1.1.01	- CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE		96.289.474,64D	0,00	0,00	96.289.474,64D
	5.2.2.1.1.01.31	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.226.430,00D	0,00	0,00	30.226.430,00D
	5.2.2.1.1.01.31.90	- APLICAÇÕES DIRETAS		30.226.430,00D	0,00	0,00	30.226.430,00D
	5.2.2.1.1.01.31.90.008	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		4.942.000,00D	0,00	0,00	4.942.000,00D
	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001	- Auxílio Creche		454.000,00D	0,00	0,00	454.000,00D
	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006	- Auxílio Saúde aos Servidores		4.488.000,00D	0,00	0,00	4.488.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.765.430,00D	0,00	0,00	18.765.430,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	11.635.000,00D	0,00	0,00	11.635.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	32.600,00D	0,00	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.900.000,00D	0,00	0,00	2.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.030,00D	0,00	0,00	16.030,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	507.000,00D	0,00	0,00	507.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.491.000,00D	0,00	0,00	1.491.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.081.000,00D	0,00	0,00	6.081.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.075.000,00D	0,00	0,00	4.075.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	256.000,00D	0,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
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

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros				525.711,89D	0,00	0,00	525.711,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO				1.354.000,00D	0,00	0,00	1.354.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios				75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática				35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente				80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados				30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha				15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.750.000,00D	0,00	0,00	1.750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	564.000,00D	0,00	0,00	564.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.300,00D	0,00	0,00	205.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	339.200,00D	0,00	0,00	339.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	647.420,00D	0,00	0,00	647.420,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	211.550,00D	0,00	0,00	211.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	254.400,00D	0,00	0,00	254.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	531.000,00D	0,00	0,00	531.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	531.000,00D	0,00	0,00	531.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.017.000,00D	0,00	0,00	5.017.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.600.000,00D	0,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417.000,00D	0,00	0,00	417.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	784.000,00D	0,00	0,00	784.000,00D
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 - 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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	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	625.000,00	625.000,00	0,00
	5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
	5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	290.000,00C	625.000,00	625.000,00	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	625.000,00	625.000,00	1.060.000,00C
	5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.000,00C	625.000,00	625.000,00	1.060.000,00C
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00C
	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	625.000,00	250.000,00	205.000,00D
	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	170.000,00C	625.000,00	250.000,00	205.000,00D
	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.33.090.039.002.016 - 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	625.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00C	625.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	290.000,00C	0,00	290.000,00	580.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.198.778,51D	0,00	0,00	6.198.778,51D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.865.635,19D	0,00	0,00	5.865.635,19D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.313.324,17D	0,00	0,00	6.313.324,17D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.313.324,17D	0,00	0,00	6.313.324,17D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.309.443,93D	0,00	0,00	6.309.443,93D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.568.543,26D	0,00	0,00	1.568.543,26D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.568.543,26D	0,00	0,00	1.568.543,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	513.749,69D	0,00	0,00	513.749,69D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	42.601,42D	0,00	0,00	42.601,42D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	12.108,31D	0,00	0,00	12.108,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	216.780,09D	0,00	0,00	216.780,09D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	915,81D	0,00	0,00	915,81D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	17.752,78D	0,00	0,00	17.752,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	51.135,16D	0,00	0,00	51.135,16D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	124.283,59D	0,00	0,00	124.283,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.794,96D	0,00	0,00	152.794,96D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	55.721,85D	0,00	0,00	55.721,85D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	596,85D	0,00	0,00	596,85D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	96.476,26D	0,00	0,00	96.476,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.506,69D	0,00	0,00	119.506,69D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	31.706,69D	0,00	0,00	31.706,69D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	87.800,00D	0,00	0,00	87.800,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.740.900,67D	0,00	0,00	4.740.900,67D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.740.900,67D	0,00	0,00	4.740.900,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	168,75D	0,00	0,00	168,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	168,75D	0,00	0,00	168,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.721,18D	0,00	0,00	42.721,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	312,00D	0,00	0,00	312,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	89,94D	0,00	0,00	89,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.456,00D	0,00	0,00	7.456,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.146,45D	0,00	0,00	1.146,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	94,00D	0,00	0,00	94,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	13.622,79D	0,00	0,00	13.622,79D

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.880,24D	0,00	0,00	3.880,24D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.880,24D	0,00	0,00	3.880,24D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.880,24D	0,00	0,00	3.880,24D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higiениização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	333.143,32D	0,00	0,00	333.143,32D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	432.188,32D	0,00	0,00	432.188,32D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	432.188,32D	0,00	0,00	432.188,32D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	432.188,32D	0,00	0,00	432.188,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.061,30D	0,00	0,00	1.061,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.061,30D	0,00	0,00	1.061,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	1.061,30D	0,00	0,00	1.061,30D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	200.345.727,79C	37.960.435,08	37.960.435,08	200.345.727,79C	
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	194.146.949,28C	37.940.472,02	37.940.472,02	194.146.949,28C	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	97.073.474,64C	22.048.383,21	22.048.383,21	97.073.474,64C	
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	56.850.454,47C	15.122.274,51	6.926.108,70	48.654.288,66C	
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	56.850.454,47C	15.122.274,51	6.926.108,70	48.654.288,66C	
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.842.012,27C	6.484.702,98	2.417,59	43.359.726,88C	
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	49.842.012,27C	6.484.702,98	2.417,59	43.359.726,88C	
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	49.775.465,00C	6.453.049,78	2.417,59	43.324.832,81C	
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	37.293.351,55C	4.496.658,52	2.417,59	32.799.110,62C	
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.878.677,10C	1.512.357,79	0,00	9.366.319,31C	
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	25.233.687,81C	2.940.067,06	2.417,59	22.296.038,34C	
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.098.812,64C	33.530,09	0,00	1.065.282,55C	
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	3.123,55C	183,25	0,00	2.940,30C	
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	79.050,45C	10.520,33	0,00	68.530,12C	
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	12.482.113,45C	1.956.391,26	0,00	10.525.722,19C	
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	14.832.613,39C	1.245.818,35	0,00	13.586.795,04C	
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.008.531,34D	689.079,56	0,00	3.697.610,90D	
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	376.047,93C	21.493,35	0,00	354.554,58C	
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	98.691,74C	15.949,99	0,00	82.741,75C	
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	277.356,19C	5.543,36	0,00	271.812,83C	
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	66.547,27C	31.653,20	0,00	34.894,07C	
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	42.787,80C	21.820,63	0,00	20.967,17C	
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	41.480,24C	21.820,63	0,00	19.659,61C	

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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				23.759,47C	9.832,57	0,00	13.926,90C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ				12.056,32C	4.631,87	0,00	7.424,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ				3.246,01C	648,46	0,00	2.597,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal				6.811,23C	3.671,17	0,00	3.140,06C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa				6.811,23C	3.671,17	0,00	3.140,06C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal				1.645,91C	881,07	0,00	764,84C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS				4.266.010,82C	1.258.957,32	0,00	3.007.053,50C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				4.266.010,82C	1.258.957,32	0,00	3.007.053,50C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				4.266.010,82C	1.258.957,32	0,00	3.007.053,50C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB				4.168.951,14C	1.258.957,32	0,00	2.909.993,82C
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				2.228.264,86C	446.822,38	0,00	1.781.442,48C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				2.228.264,86C	446.822,38	0,00	1.781.442,48C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas				572.367,66C	256.234,96	0,00	316.132,70C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira				1.215.709,45C	102.664,83	0,00	1.113.044,62C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas				24.631,35C	4.093,04	0,00	20.538,31C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas				212.449,10C	47.009,59	0,00	165.439,51C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição				34.728,76C	7.860,40	0,00	26.868,36C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação				54.719,24C	11.322,71	0,00	43.396,53C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos				113.659,30C	17.636,85	0,00	96.022,45C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				0,00	6.923.691,11	6.923.691,11	0,00
6.2.1.1.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS				0,00	6.923.691,11	6.923.691,11	0,00
6.2.1.1.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas				0,00	6.923.691,11	6.923.691,11	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				514.166,52C	8.100,72	0,00	506.065,80C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				66.484,22C	8.009,47	0,00	58.474,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	64.075,76C	8.009,47	0,00	56.066,29C	
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	2.408,46C	0,00	0,00	2.408,46C	
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	940,99C	75,08	0,00	865,91C	
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	940,99C	75,08	0,00	865,91C	
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	446.741,31C	16,17	0,00	446.725,14C	
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	446.741,31C	16,17	0,00	446.725,14C	
6.2.1.1.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	223.712,41C	16,17	0,00	223.696,24C	
6.2.1.1.1.09.09.003 - Receitas Diversas	223.028,90C	0,00	0,00	223.028,90C	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	40.223.020,17C	6.926.108,70	15.122.274,51	48.419.185,98C	
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	40.223.020,17C	6.926.108,70	15.122.274,51	48.419.185,98C	
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.184.689,82C	2.417,59	6.484.702,98	39.666.975,21C	
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	33.184.689,82C	2.417,59	6.484.702,98	39.666.975,21C	
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	32.890.737,48C	2.417,59	6.453.049,78	39.341.369,67C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	24.879.214,44C	2.417,59	4.496.658,52	29.373.455,37C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	10.256.714,01C	0,00	1.512.357,79	11.769.071,80C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.346.998,25C	2.417,59	2.940.067,06	17.284.647,72C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	202.258,93C	0,00	33.530,09	235.789,02C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	531,67C	0,00	183,25	714,92C	
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	72.711,58C	0,00	10.520,33	83.231,91C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.011.523,04C	0,00	1.956.391,26	9.967.914,30C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.744.324,60C	0,00	1.245.818,35	5.990.142,95C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.159.499,16C	0,00	689.079,56	3.848.578,72C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	84.582,51C	0,00	21.493,35	106.075,86C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	62.583,93C	0,00	15.949,99	78.533,92C	
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	21.998,58C	0,00	5.543,36	27.541,94C	
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	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	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	293.952,34C	0,00	31.653,20	325.605,54C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	281.146,71C	0,00	21.820,63	302.967,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	281.146,71C	0,00	21.820,63	302.967,34C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.805,63C	0,00	9.832,57	22.638,20C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.936,78C	0,00	4.631,87	15.568,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.148,62C	0,00	648,46	1.797,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	621,65C	0,00	3.671,17	4.292,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	621,65C	0,00	3.671,17	4.292,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	98,58C	0,00	881,07	979,65C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.940.753,90C	0,00	1.258.957,32	6.199.711,22C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.940.753,90C	0,00	1.258.957,32	6.199.711,22C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4.940.753,90C	0,00	1.258.957,32	6.199.711,22C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.820.933,97C	0,00	1.258.957,32	6.079.891,29C
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	2.059.367,85C	0,00	446.822,38	2.506.190,23C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.059.367,85C	0,00	446.822,38	2.506.190,23C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.234.849,46C	0,00	256.234,96	1.491.084,42C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	492.441,53C	0,00	102.664,83	595.106,36C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.665,60C	0,00	4.093,04	21.758,64C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	150.625,68C	0,00	47.009,59	197.635,27C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	40.250,30C	0,00	7.860,40	48.110,70C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	40.595,74C	0,00	11.322,71	51.918,45C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	82.939,54C	0,00	17.636,85	100.576,39C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.923.691,11	6.923.691,11	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS					0,00	6.923.691,11	6.923.691,11	0,00	
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas					0,00	6.923.691,11	6.923.691,11	0,00	
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					38.208,60C	0,00	8.100,72	46.309,32C	
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					34.345,63C	0,00	8.009,47	42.355,10C	
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					32.037,88C	0,00	8.009,47	40.047,35C	
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética					2.307,75C	0,00	0,00	2.307,75C	
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					604,28C	0,00	75,08	679,36C	
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições					604,28C	0,00	75,08	679,36C	
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES					3.258,69C	0,00	16,17	3.274,86C	
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes					3.258,69C	0,00	16,17	3.274,86C	
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas					1.287,59C	0,00	16,17	1.303,76C	
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas					1.971,10C	0,00	0,00	1.971,10C	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA					97.073.474,64C	15.892.088,81	15.892.088,81	97.073.474,64C	
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO					97.073.474,64C	15.892.088,81	15.892.088,81	97.073.474,64C	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL					19.202.650,57C	2.794.046,69	1.673.635,25	18.082.239,13C	
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE					18.460.843,25C	2.794.046,69	1.673.635,25	17.340.431,81C	
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.528.017,66C	17.932,22	0,00	1.510.085,44C	
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS					1.528.017,66C	17.932,22	0,00	1.510.085,44C	
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	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	4.298,00C	0,00	0,00	4.298,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	644,70C	0,00	0,00	644,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.058,02C	0,00	0,00	1.058,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.696,30C	0,00	0,00	9.696,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	4.202,50C	0,00	0,00	4.202,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121,30C	0,00	0,00	121,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	5.372,50C	0,00	0,00	5.372,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.906,40C	0,00	0,00	1.906,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	953,20C	0,00	0,00	953,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	953,20C	0,00	0,00	953,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00C	17.932,22	0,00	232.067,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00C	17.932,22	0,00	232.067,78C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.932.825,59C	2.776.114,47	1.673.635,25	15.830.346,37C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.932.825,59C	2.776.114,47	1.673.635,25	15.830.346,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	883.080,64C	27.697,50	0,00	855.383,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	181.895,00C	8.996,25	0,00	172.898,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	283.917,50C	911,25	0,00	283.006,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	417.268,14C	17.790,00	0,00	399.478,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	901.012,61C	349.354,00	0,00	551.658,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	315.100,00C	250.122,49	0,00	64.977,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	41.512,52C	493,00	0,00	41.019,52C
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	5.787,11	0,00	49.099,19C
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	1.134,00	0,00	11.293,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	89.064,00C	5.533,00	0,00	83.531,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	105.000,00C	85.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	62.318,74C	1.000,00	0,00	61.318,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00C	284,40	0,00	49.715,60C
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	25.779,20C	0,00	0,00	25.779,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.779,20C	0,00	0,00	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
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 Copeiragem	71.605,51C	0,00	0,00	71.605,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	34.536,28C	0,00	0,00	34.536,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.702.092,44C	1.201.915,77	626.820,18	7.126.996,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.702.092,44C	1.201.915,77	626.820,18	7.126.996,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
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	4.357,92C	0,00	0,00	4.357,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	562.802,74C	52.901,17	0,00	509.901,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	274.438,06C	17.073,83	0,00	257.364,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	288.364,68C	35.827,34	0,00	252.537,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	152.304,00C	152.304,00	739,50	739,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.169.766,79C	531.271,61	0,00	638.495,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	684.888,50C	115.265,00	0,00	569.623,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	202.898,00C	89.000,00	0,00	113.898,00C
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	471.990,50C	26.265,00	0,00	445.725,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	26.718,09C	19.897,96	0,00	6.820,13C
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	27.198,74C	0,00	0,00	27.198,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	79.407,50C	0,00	0,00	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	73.427,10C	51.321,30	0,00	22.105,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.080,68	117.788,48C
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	191.336,80C	18.954,73	625.000,00	797.382,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	191.336,80C	18.954,73	625.000,00	797.382,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.395.956,92C	861.843,90	1.041.465,07	1.575.578,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	617.626,36C	0,00	0,00	617.626,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	617.626,36C	0,00	0,00	617.626,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.056,71C	315,18	0,00	44.741,53C
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	315,18	0,00	14.414,51C
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	95.949,67C	3.528,36	0,00	92.421,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	95.949,67C	3.528,36	0,00	92.421,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	838,85C	0,00	0,00	838,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.477.534,13C	331.459,76	5.350,00	3.151.424,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.436.245,63C	329.104,15	5.350,00	3.112.491,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.639.300,00C	299.600,00	5.350,00	2.345.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	796.945,63C	29.504,15	0,00	767.441,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.288,50C	2.355,61	0,00	38.932,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.052,67C	2.355,61	0,00	22.697,06C
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
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	77.870.824,07C	13.098.042,12	14.218.453,56	78.991.235,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.419.876,30C	7.057.816,05	2.169.656,59	51.531.716,84C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	56.101.943,62C	7.010.513,87	2.169.656,59	51.261.086,34C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.988.576,03C	2.547.682,09	17.932,22	19.458.826,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.988.576,03C	2.547.682,09	17.932,22	19.458.826,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.832.119,61C	290.668,86	0,00	2.541.450,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	391.631,61C	17.499,77	0,00	374.131,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.440.488,00C	273.169,09	0,00	2.167.318,91C

Conta	Saldo Anterior			Débitos	Créditos	Saldo	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.483.054,21C			1.716.310,80	0,00	12.766.743,41C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	7.774.618,78C			905.307,04	0,00	6.869.311,74C	
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	416.002,01C			34.236,22	0,00	381.765,79C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	25.423,06C			1.785,83	0,00	23.637,23C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.076.927,34C			220.494,40	0,00	1.856.432,94C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.194.027,05C			144.138,86	0,00	1.049.888,19C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.053.077,54C			105.269,72	0,00	947.807,82C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	171.402,63C			3.637,64	0,00	167.764,99C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	444.038,23C			75.455,43	0,00	368.582,80C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.314.743,63C			225.985,66	0,00	1.088.757,97C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.522.899,83C			512.475,74	0,00	4.010.424,09C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.976.471,15C			365.751,74	0,00	2.610.719,41C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	205.524,13C			13.624,74	0,00	191.899,39C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.340.904,55C			133.099,26	0,00	1.207.805,29C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	150.502,38C			10.294,47	0,00	140.207,91C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	57.455,58C			10.294,47	0,00	47.161,11C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	93.046,80C			0,00	0,00	93.046,80C	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			17.932,22	17.932,22	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00			17.932,22	17.932,22	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.113.367,59C			4.462.831,78	2.151.724,37	31.802.260,18C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.113.367,59C			4.462.831,78	2.151.724,37	31.802.260,18C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	11.440,60C			27.786,25	27.697,50	11.351,85C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.720,00C			10.755,00	8.996,25	4.961,25C	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00			911,25	911,25	0,00	
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.720,60C			16.120,00	17.790,00	6.390,60C	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	322.445,95C	54.408,48	264.354,00	532.391,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	216.915,24C	21.310,88	250.122,49	445,726,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.261,58C	1.970,20	493,00	17,784,38C
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	3.698,00C	0,00	5.787,11	9,485,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.691,00C	0,00	5.533,00	12.224,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	7.378,78C	1.877,40	1.000,00	6.501,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	284,40	284,40C
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	29.250,00C	29.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.650,20C	0,00	0,00	20.650,20C
6.2.2.1.3.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.650,20C	0,00	0,00	20.650,20C
6.2.2.1.3.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	604.092,59C	39.296,59	0,00	564.796,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	577.546,99C	39.296,59	0,00	538.250,40C
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	18.045,60C	0,00	0,00	18.045,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.687.691,11C	127.417,26	0,00	1.560.273,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	394.857,84C	31.034,17	0,00	363.823,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	394.857,84C	31.034,17	0,00	363.823,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.270.254,33C	174.356,74	0,00	1.095.897,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	560.815,78C	98.832,38	0,00	461.983,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	632.078,46C	59.026,24	0,00	573.052,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	31.896,37C	16.498,12	0,00	15.398,25C
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	8.731.277,60C	484.462,46	951.915,77	9,198,730,91C

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS					8.731.277,60C	484.462,46	951.915,77	9.198.730,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.					201.545,59C	30.047,64	0,00	171.497,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança					129.767,82C	6.617,09	10.000,00	133.150,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE					2.037.489,85C	0,00	0,00	2.037.489,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade					2.037.489,85C	0,00	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	190,00	0,00	1.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE					114.424,93C	0,00	0,00	114.424,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral					114.424,93C	0,00	0,00	114.424,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios					13.062,96C	1.282,80	0,00	11.780,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES					821.352,11C	97.740,24	52.901,17	776.513,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis					90.489,55C	16.533,28	17.073,83	91.030,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis					730.862,56C	81.206,96	35.827,34	685.482,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação					6.739,50C	6.739,50	152.304,00	152.304,00C
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	531.271,61	875.845,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO					28.009,50C	14.332,50	115.265,00	128.942,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação					0,00	0,00	89.000,00	89.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem					28.009,50C	14.332,50	26.265,00	39.942,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral					0,00	0,00	19.897,96	19.897,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais					166.391,07C	1.202,27	0,00	165.188,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais					170.934,08C	1.201,64	0,00	169.732,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa					226.648,69C	525,00	0,00	226.123,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários					286.674,31C	88.724,34	0,00	197.949,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio					329.156,81C	41.554,38	0,00	287.602,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões					3.300.000,00C	155.587,85	0,00	3.144.412,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens					1.572,90C	1.572,90	51.321,30	51.321,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	37.574,23C	1.667,43	0,00	35.906,80C
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	59.783,40C	1.329,70	0,00	58.453,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	109.755,73C	12.236,16	0,00	97.519,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	102.245,05C	12.219,92	0,00	90.025,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	190.183,12C	9.691,10	0,00	180.492,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	43.663,20C	0,00	18.954,73	62.617,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	43.663,20C	0,00	18.954,73	62.617,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.775.810,20C	1.189.306,76	571.843,90	4.158.347,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.025.409,29C	1.732.277,00	0,00	11.293.132,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.025.409,29C	1.732.277,00	0,00	11.293.132,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.025.409,29C	1.732.277,00	0,00	11.293.132,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.370.975,66C	186.533,50	0,00	2.184.442,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.370.975,66C	186.533,50	0,00	2.184.442,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.257,05C	6.303,20	325,08	24.278,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	20.847,30C	5.990,60	0,00	14.856,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.409,65C	312,60	0,00	9.097,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,10C	0,00	325,08	325,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	386.085,81C	35.356,24	0,00	350.729,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	386.085,81C	35.356,24	0,00	350.729,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.589,00C	6.770,36	3.528,36	11.347,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	14.589,00C	6.770,36	3.528,36	11.347,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.692,42C	0,00	0,00	37.692,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450.488,14C	367.522,77	332.059,76	415.025,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	114.668,16C	329.485,31	329.704,15	114.887,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	75.400,00C	263.950,00	300.200,00	111.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	39.268,16C	65.535,31	29.504,15	3.237,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	335.819,98C	38.037,46	2.355,61	300.138,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	93,27C	0,00	2.355,61	2.448,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	335.726,71C	38.037,46	0,00	297.689,25C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	317.932,68C	47.302,18	0,00	270.630,50C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	317.932,68C	47.302,18	0,00	270.630,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	317.932,68C	47.302,18	0,00	270.630,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317.932,68C	47.302,18	0,00	270.630,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	268.900,00C	0,00	0,00	268.900,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	47.302,18C	47.302,18	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
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41.266,65C	5.983.977,32	6.065.429,55	122.718,88C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	34.806,65C	5.930.215,14	6.018.127,37	122.718,88C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.546.615,92	2.601.820,94	55.205,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.546.615,92	2.601.820,94	55.205,02C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	290.668,86	295.239,98	4.571,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	17.499,77	17.499,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	273.169,09	277.740,21	4.571,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.715.244,63	1.754.439,86	39.195,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	904.240,87	935.810,28	31.569,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	34.236,22	34.236,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	220.494,40	220.494,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	144.138,86	151.764,68	7.625,82C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	105.269,72	105.269,72	0,00

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário					0,00	3.637,64	3.637,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional					0,00	75.455,43	75.455,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado					0,00	225.985,66	225.985,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00	512.475,74	523.914,41	11.438,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	365.751,74	373.758,81	8.007,07C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento					0,00	13.624,74	14.006,03	381,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS					0,00	133.099,26	136.149,57	3.050,31C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					0,00	10.294,47	10.294,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições					0,00	10.294,47	10.294,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS					0,00	17.932,22	17.932,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos					0,00	17.932,22	17.932,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.806,65C	3.383.599,22	3.416.306,43	67.513,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS					34.806,65C	3.383.599,22	3.416.306,43	67.513,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS					0,00	27.786,25	27.786,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil					0,00	10.755,00	10.755,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais					0,00	911,25	911,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros					0,00	16.120,00	16.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	54.408,48	54.408,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					0,00	21.310,88	21.310,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios					0,00	1.970,20	1.970,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações					0,00	1.877,40	1.877,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos					0,00	29.250,00	29.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					0,00	39.296,59	39.296,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas					0,00	39.296,59	39.296,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização					0,00	127.417,26	127.417,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0,00	29.755,29	31.034,17	1.278,88C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	29.755,29	31.034,17	1.278,88C
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	174.356,74	174.356,74	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	98.832,38	98.832,38	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.026,24	59.026,24	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	16.498,12	16.498,12	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.645,88C	488.244,69	482.642,28	43,47C
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.645,88C	488.244,69	482.642,28	43,47C
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.015,50	30.047,64	32,14C
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.617,09	6.617,09	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	190,00	190,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.282,80	1.282,80	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.733,86C	100.474,10	97.740,24	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.733,86C	19.267,14	16.533,28	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	81.206,96	81.206,96	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.332,50	14.332,50	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	14.332,50	14.332,50	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.202,27	1.202,27	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.201,64	1.201,64	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	525,00	525,00	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	88.713,01	88.724,34	11,33C
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.912,02C	44.466,40	41.554,38	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	155.587,85	155.587,85	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.572,90	1.572,90	0,00
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.667,43	1.667,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.329,70	1.329,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	12.236,16	12.236,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	11.139,24	11.139,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	9.691,10	9.691,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	147.841,69	147.841,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	27.923,99C	1.696.746,26	1.732.277,00	63.454,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.923,99C	1.696.746,26	1.732.277,00	63.454,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	27.923,99C	1.696.746,26	1.732.277,00	63.454,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	186.533,50	188.033,50	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	186.533,50	188.033,50	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.313,10	6.313,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.990,60	5.990,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	312,60	312,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	9,90	9,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	35.356,24	35.356,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.356,24	35.356,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.770,36	6.770,36	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	6.770,36	6.770,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.236,78C	362.772,77	362.772,77	1.236,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.236,78C	324.735,31	324.735,31	1.236,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	600,00C	259.200,00	259.200,00	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	636,78C	65.535,31	65.535,31	636,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.037,46	38.037,46	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	6.460,00C	53.762,18	47.302,18	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	6.460,00C	53.762,18	47.302,18	0,00

Conta				Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS				6.460,00C	53.762,18	47.302,18	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.460,00C	53.762,18	47.302,18	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios				0,00	47.302,18	47.302,18	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha				6.460,00C	6.460,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				21.409.681,12C	56.248,75	5.983.367,42	27.336.799,79C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE				21.401.881,12C	56.248,75	5.929.605,24	27.275.237,61C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.479.836,31C	54.138,85	2.546.615,92	9.972.313,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS				7.479.836,31C	54.138,85	2.546.615,92	9.972.313,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				664.666,98C	4.571,12	290.668,86	950.764,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche				61.971,54C	0,00	17.499,77	79.471,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores				602.695,44C	4.571,12	273.169,09	871.293,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.231.174,24C	38.129,06	1.715.244,63	6.908.289,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários				3.376.231,22C	30.503,24	904.240,87	4.249.968,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade				133.997,99C	0,00	34.236,22	168.234,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo				7.143,32C	0,00	1.785,83	8.929,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções				823.072,66C	0,00	220.494,40	1.043.567,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço				271.991,80C	7.625,82	144.138,86	408.504,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário				342.624,46C	0,00	105.269,72	447.894,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário				37.952,67C	0,00	3.637,64	41.590,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional				61.903,75C	0,00	75.455,43	137.359,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado				176.256,37C	0,00	225.985,66	402.242,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.548.403,87C	11.438,67	512.475,74	2.049.440,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS				1.094.326,35C	8.007,07	365.751,74	1.452.071,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento				50.354,57C	381,29	13.624,74	63.598,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS				403.722,95C	3.050,31	133.099,26	533.771,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS				35.591,22C	0,00	10.294,47	45.885,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	35.591,22C	0,00	10.294,47	45.885,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	17.932,22	17.932,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	17.932,22	17.932,22C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.922.044,81C	2.109,90	3.382.989,32	17.302.924,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.922.044,81C	2.109,90	3.382.989,32	17.302.924,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	231.190,65C	0,00	27.786,25	258.976,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	111.385,00C	0,00	10.755,00	122.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	16.082,50C	0,00	911,25	16.993,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	103.723,15C	0,00	16.120,00	119.843,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	130.541,44C	0,00	54.408,48	184.949,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	67.984,76C	0,00	21.310,88	89.295,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.225,90C	0,00	1.970,20	16.196,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	21.415,70C	0,00	0,00	21.415,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.573,00C	0,00	0,00	2.573,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiениização	4.245,00C	0,00	0,00	4.245,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	302,48C	0,00	1.877,40	2.179,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	16.224,00C	0,00	29.250,00	45.474,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	3.570,60C	0,00	0,00	3.570,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	3.570,60C	0,00	0,00	3.570,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	266.907,41C	0,00	39.296,59	306.204,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	263.953,01C	0,00	39.296,59	303.249,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	2.954,40C	0,00	0,00	2.954,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	248.913,62C	0,00	127.417,26	376.330,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.142,16C	0,00	29.755,29	164.897,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	135.142,16C	0,00	29.755,29	164.897,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	265.463,68C	0,00	174.356,74	439.820,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	98.832,38C	0,00	98.832,38	197.664,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	150.133,18C	0,00	59.026,24	209.159,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	16.498,12C	0,00	16.498,12	32.996,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.559.554,08C	0,00	488.244,69	2.047.798,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.559.554,08C	0,00	488.244,69	2.047.798,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	82.454,41C	0,00	30.015,50	112.469,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.232,18C	0,00	6.617,09	26.849,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	261.310,15C	0,00	0,00	261.310,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	261.310,15C	0,00	0,00	261.310,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	457,23C	0,00	190,00	647,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.575,07C	0,00	0,00	15.575,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	15.575,07C	0,00	0,00	15.575,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.279,12C	0,00	1.282,80	5.561,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	344.111,29C	0,00	100.474,10	444.585,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	63.338,53C	0,00	19.267,14	82.605,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	280.772,76C	0,00	81.206,96	361.979,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	40.956,50C	0,00	6.000,00	46.956,50C
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	67.102,00C	0,00	14.332,50	81.434,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	67.102,00C	0,00	0,00	67.102,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	14.332,50	14.332,50C
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	4.504,34C	0,00	1.202,27	5.706,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.167,18C	0,00	1.201,64	8.368,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	33.143,81C	0,00	525,00	33.668,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	374.938,91C	0,00	88.713,01	463.651,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	183.058,29C	0,00	44.466,40	227.524,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	155.587,85	155.587,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.572,90	1.572,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.425,77C	0,00	1.667,43	4.093,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	4.388,01C	0,00	1.329,70	5.717,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	40.244,27C	0,00	12.236,16	52.480,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	35.447,15C	0,00	11.139,24	46.586,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	9.816,88C	0,00	9.691,10	19.507,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	328.232,88C	0,00	147.841,69	476.074,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.776.429,47C	0,00	1.696.746,26	10.473.175,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.776.429,47C	0,00	1.696.746,26	10.473.175,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.776.429,47C	0,00	1.696.746,26	10.473.175,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	711.397,98C	1.500,00	186.533,50	896.431,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	711.397,98C	1.500,00	186.533,50	896.431,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.686,24C	9,90	6.303,20	16.979,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	9.698,96C	0,00	5.990,60	15.689,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	717,07C	0,00	312,60	1.029,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	270,21C	9,90	0,00	260,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	143.914,19C	0,00	35.356,24	179.270,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	143.914,19C	0,00	35.356,24	179.270,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.461,33C	0,00	6.770,36	21.231,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	14.461,33C	0,00	6.770,36	21.231,69C
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	1.087.740,95C	600,00	362.172,77	1.449.313,72C

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.047.849,43C	600,00	324.135,31	1.371.384,74C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	784.700,00C	600,00	258.600,00	1.042.700,00C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	263.149,43C	0,00	65.535,31	328.684,74C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.891,52C	0,00	38.037,46	77.928,98C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.854,06C	0,00	0,00	1.854,06C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38.037,46C	0,00	38.037,46	76.074,92C
	6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	7.800,00C	0,00	53.762,18	61.562,18C
	6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	7.800,00C	0,00	53.762,18	61.562,18C
	6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00C	0,00	53.762,18	61.562,18C
	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00C	0,00	53.762,18	61.562,18C
	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	47.302,18	47.302,18C
	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.198.778,51C	19.963,06	19.963,06	6.198.778,51C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		5.865.635,19C	19.963,06	19.963,06	5.865.635,19C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.829.827,78C	9.981,53	0,00	3.819.846,25C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.829.827,78C	9.981,53	0,00	3.819.846,25C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE		3.763.967,48C	9.981,53	0,00	3.753.985,95C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.964.220,05C	0,00	0,00	1.964.220,05C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.964.220,05C	0,00	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		1.115.590,56C	0,00	0,00	1.115.590,56C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários		567.777,86C	0,00	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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	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	23.620,37C	0,00	0,00	23.620,37C		
	6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	53.533,04C	0,00	0,00	53.533,04C		
	6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	130.273,83C	0,00	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	1.799.747,43C	9.981,53	0,00	1.789.765,90C		
	6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.799.747,43C	9.981,53	0,00	1.789.765,90C		
	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		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	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	408.475,74C	0,00	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	276.789,92C	0,00	0,00	276.789,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.532,66C	3.172,28	0,00	7.360,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.595,40C	0,00	0,00	6.595,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	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	3.172,28	0,00	5.020,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.144.686,93C	6.809,25	0,00	2.137.877,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DENAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.144.686,93C	6.809,25	0,00	2.137.877,68C
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

Conta					Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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					3.440,92C	0,00	0,00	3.440,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral					3.440,92C	0,00	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					787.553,42C	0,00	0,00	787.553,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários					2.836,26C	309,25	0,00	2.527,01C
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	6.500,00	0,00	0,00
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
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					2.189,17C	0,00	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

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
	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	70.464,92C	0,00	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	70.202,92C	0,00	0,00	70.202,92C		
	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	70.202,92C	0,00	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	9.981,53	9.981,53	0,00		
	6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.981,53	9.981,53	0,00		
	6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.981,53	9.981,53	0,00		
	6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.981,53	9.981,53	0,00		
	6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.981,53	9.981,53	0,00		
	6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	3.172,28	3.172,28	0,00		
	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	3.172,28	3.172,28	0,00		
	6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.809,25	6.809,25	0,00		
	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.809,25	6.809,25	0,00		
	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	309,25	309,25	0,00		
	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00		
	6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.467.341,99C	0,00	9.981,53	2.477.323,52C		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo			
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.467.341,99C	0,00	9.981,53	2.477.323,52C			
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.463.461,75C	0,00	9.981,53	2.473.443,28C			
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.279,57C	0,00	0,00	468.279,57C			
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	468.279,57C	0,00	0,00	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	1.499,80C	0,00	0,00	1.499,80C			
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	985,18C	0,00	0,00	985,18C			
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	241,39C	0,00	0,00	241,39C			
6.3.1.4.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	109,52C	0,00	0,00	109,52C			
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	163,71C	0,00	0,00	163,71C			
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.995.182,18C	0,00	9.981,53	2.005.163,71C			
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.995.182,18C	0,00	9.981,53	2.005.163,71C			
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 Higieneização	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			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.565,75C	0,00	0,00	151.565,75C
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	491,10C	0,00	0,00	491,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	258.627,64C	0,00	3.172,28	261.799,92C
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	3.172,28	18.635,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	14.585,67C	0,00	0,00	14.585,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.240.655,76C	0,00	6.809,25	1.247.465,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.240.655,76C	0,00	6.809,25	1.247.465,01C
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	7.339,47C	0,00	0,00	7.339,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	7.339,47C	0,00	0,00	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	44.715,66C	0,00	0,00	44.715,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	6.062,93C	0,00	309,25	6.372,18C
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	6.500,00	808.841,60C		
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		9.030,60C	0,00	0,00	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		116.805,49C	0,00	0,00	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		41.717,38C	0,00	0,00	41.717,38C		
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições		41.717,38C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	333.143,32C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	530,65C	0,00	0,00	530,65C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	530,65C	0,00	0,00	530,65C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	29.631,19D	0,00	0,00	29.631,19D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.631,19D	0,00	0,00	29.631,19D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.631,19D	0,00	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	892,23C	0,00	0,00	892,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	530,65C	0,00	0,00	530,65C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	530,65C	0,00	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	431.657,67C	0,00	0,00	431.657,67C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	431.657,67C	0,00	0,00	431.657,67C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	431.657,67C	0,00	0,00	431.657,67C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.657,67C	0,00	0,00	431.657,67C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	431.657,67C	0,00	0,00	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	530,65C	0,00	0,00	530,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	530,65C	0,00	0,00	530,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	530,65C	0,00	0,00	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	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
7 - CONTROLES DEVEDORES	37.828.849,25D	15.216.293,89	6.926.108,70	46.119.034,44D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.828.849,25D	15.216.293,89	6.926.108,70	46.119.034,44D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.828.849,25D	15.216.293,89	6.926.108,70	46.119.034,44D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.828.849,25D	15.216.293,89	6.926.108,70	46.119.034,44D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.828.849,25D	15.216.293,89	6.926.108,70	46.119.034,44D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	37.828.849,25D	15.216.293,89	6.926.108,70	46.119.034,44D
8 - CONTROLES CREDORES	37.828.849,25C	22.322.398,01	30.612.583,20	46.119.034,44C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	18.983,95D	0,00	0,00	18.983,95D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	18.983,95C	0,00	0,00	18.983,95C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.828.849,25C	22.322.398,01	30.612.583,20	46.119.034,44C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.828.849,25C	22.322.398,01	30.612.583,20	46.119.034,44C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.828.849,25C	22.322.398,01	30.612.583,20	46.119.034,44C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.041.974,82D	9.189.174,77	16.264.929,14	32.966.220,45D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	40.041.974,82D	9.189.174,77	16.264.929,14	32.966.220,45D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	53.952.534,31C	7.067.797,58	2.169.656,59	49.054.393,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	53.952.534,31C	7.067.797,58	2.169.656,59	49.054.393,32C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	390.391,02D	6.009.176,91	6.169.430,46	230.137,47D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	390.391,02D	6.009.176,91	6.169.430,46	230.137,47D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.308.680,78C	56.248,75	6.008.567,01	30.260.999,04C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	24.308.680,78C	56.248,75	6.008.567,01	30.260.999,04C
TOTAIS	0,00	129.532.958,47	129.532.958,47	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK - xxx-484.777-
- XXX-484.777-XX

xx

Dados: 2026.07.31 14:58:45 -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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Balança Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.196.165,81	8.709.861,78	Despesa Orçamentária	5.927.118,67	6.050.385,89
RECEITA REALIZADA	8.196.165,81	8.709.861,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.927.118,67	6.050.385,89
RECEITAS CORRENTE	8.196.165,81	8.709.861,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.873.356,49	6.036.096,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.482.285,39	7.236.743,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.492.477,07	2.119.312,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.482.285,39	7.236.743,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.879,42	3.916.783,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.450.632,19	7.220.108,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	53.762,18	14.289,30
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.494.240,93	5.409.446,31	INVESTIMENTOS	53.762,18	14.289,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.956.391,26	1.810.661,76			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	21.493,35	13.189,32			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		436,11			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.653,20	16.635,33			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.820,63	15.560,28			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.832,57	1.075,05			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.671,17				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.258.957,32	1.083.713,99			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.258.957,32	1.083.713,99			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.258.957,32	1.083.713,99			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	446.822,38	134.750,38			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	446.822,38	134.750,38			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.100,72	254.654,01			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.009,47				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	75,08	123,83			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16,17	254.530,18			
Outras Receitas Correntes	16,17	254.530,18			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	3.031.544,34	10.801.536,04	Pagamentos Extraorçamentários	2.557.194,46	10.696.767,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.981,53	48.555,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	598.608,34	417.189,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	571.720,98	426.570,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.432.936,00	10.384.346,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.975.491,95	10.221.641,49
Saldo em espécie do Exercício Anterior	119.801.072,54	97.563.118,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	122.544.469,56	100.327.363,23
Caixa e Equivalente de Caixa	119.677.875,13	97.439.921,36	Caixa e Equivalente de Caixa	122.421.272,15	100.204.165,82
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41	Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	123.197,41	123.197,41
Total:	131.028.782,69	117.074.516,59		131.028.782,69	117.074.516,59

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
- XXX-484.777-XX

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

Dados: 2026.07.31 14:59:40 -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: 01/05/2026 a 31/05/2026

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	31.653,20	-328.846,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					323.934,51	323.934,51	21.820,63	-302.113,88
Anuidades do Exercício - PJ					322.626,95	322.626,95	21.820,63	-300.806,32
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	9.832,57	-26.732,53
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					22.993,10	22.993,10	4.631,87	-18.361,23
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ					4.394,63	4.394,63	648,46	-3.746,17
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					7.432,88	7.432,88	3.671,17	-3.761,71
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa					7.432,88	7.432,88	3.671,17	-3.761,71
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal					1.744,49	1.744,49	881,07	-863,42
RECEITAS PATRIMONIAIS					9.206.764,72	9.206.764,72	1.258.957,32	-7.947.807,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					9.206.764,72	9.206.764,72	1.258.957,32	-7.947.807,40
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS					9.206.764,72	9.206.764,72	1.258.957,32	-7.947.807,40
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB					8.989.885,11	8.989.885,11	1.258.957,32	-7.730.927,79
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	446.822,38	-3.840.810,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					4.287.632,71	4.287.632,71	446.822,38	-3.840.810,33
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas					1.807.217,12	1.807.217,12	256.234,96	-1.550.982,16
Expedição de Carteira					1.708.150,98	1.708.150,98	102.664,83	-1.605.486,15
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas					42.296,95	42.296,95	4.093,04	-38.203,91
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas					363.074,78	363.074,78	47.009,59	-316.065,19
Transferência de Inscrição					74.979,06	74.979,06	7.860,40	-67.118,66
Reinscrição / Revalidação					95.314,98	95.314,98	11.322,71	-83.992,27
Outros Serviços Administrativos					196.598,84	196.598,84	17.636,85	-178.961,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS					0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	552.375,12	552.375,12	8.100,72			-544.274,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	100.829,85	100.829,85	8.009,47			-92.820,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	96.113,64	96.113,64	8.009,47			-88.104,17
Multa Ética	4.716,21	4.716,21	0,00			-4.716,21
INDENIZAÇÕES, RESTTUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.545,27	1.545,27	75,08			-1.470,19
Outras Indenizações e Restituições	1.545,27	1.545,27	75,08			-1.470,19
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	450.000,00	16,17			-449.983,83
Outras Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	16,17			-449.983,83
Receitas Não Identificadas	225.000,00	225.000,00	16,17			-224.983,83
Receitas Diversas	225.000,00	225.000,00	0,00			-225.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00			0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	97.073.474,64	97.073.474,64	8.196.165,81			-88.877.308,83
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL	97.073.474,64	97.073.474,64	8.196.165,81			-88.877.308,83
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	96.289.474,64	95.999.474,64	1.120.411,44	5.961.268,72	5.873.356,49	94.879.063,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.226.430,00	30.996.430,00	17.932,22	2.547.682,09	2.492.477,07	30.978.497,78
APLICAÇÕES DIRETAS	30.226.430,00	30.996.430,00	17.932,22	2.547.682,09	2.492.477,07	30.978.497,78
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.942.000,00	4.742.000,00	0,00	290.668,86	286.097,74	4.742.000,00
Auxílio Creche	454.000,00	454.000,00	0,00	17.499,77	17.499,77	454.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	4.488.000,00	4.288.000,00	0,00	273.169,09	268.597,97	4.288.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.765.430,00	19.735.430,00	0,00	1.716.310,80	1.677.115,57	19.735.430,00
Vencimentos e Salários	11.635.000,00	11.155.000,00	0,00	905.307,04	873.737,63	11.155.000,00
Adicional Noturno	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional de Insalubridade							
Ajuda de Custo							
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções							
Gratificação por Tempo de Serviço							
Férias Vencidas e Proporcionais							
13. Salário							
Férias - Abono Pecuniário							
Férias - Abono Constitucional							
Férias - Pagamento Antecipado							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Contribuições Previdenciárias - INSS							
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento							
FGTS							
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS							
Gratificação / Salário - Substituições							
Horas Extras							
SENTENÇAS JUDICIAIS							
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS							
DIÁRIAS							
Diárias Pessoal Civil							
Diárias - Colaboradores Eventuais							
Diárias a Conselheiros							
MATERIAL DE CONSUMO							

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	600.000,00	600.000,00	250.122,49	21.310,88	21.310,88	349.877,51
	Gêneros Alimentícios	75.000,00	75.000,00	493,00	1.970,20	1.970,20	74.507,00
	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	5.787,11	0,00	0,00	74.212,89
	Material de Processamento de Dados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Material de Copa e Cozinha	15.000,00	15.000,00	1.134,00	0,00	0,00	13.866,00
	Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	100.000,00	100.000,00	5.533,00	0,00	0,00	94.467,00
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	105.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	70.000,00	70.000,00	1.000,00	1.877,40	1.877,40	69.000,00
	Material Elétrico e Eletrônico	50.000,00	50.000,00	284,40	0,00	0,00	49.715,60
	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	29.250,00	29.250,00	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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Outros Materiais de Consumo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	926.000,00	926.000,00	0,00	39.296,59	39.296,59	926.000,00
	Passagens Aéreas	867.000,00	867.000,00	0,00	39.296,59	39.296,59	867.000,00
	Passagens Rodoviárias	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	Pedágios	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bagagens	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	4.040.000,00	3.440.000,00	0,00	127.417,26	127.417,26	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	31.034,17	29.755,29	530.000,00

DESpesas Orçamentárias						
	Despesas Iniciais	Despesas Atualizadas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo Dotação
Estagiários	530.000,00	530.000,00	0,00	31.034,17	29.755,29	530.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	174.356,74	174.356,74	1.750.000,00
Serviços de Segurança	750.000,00	750.000,00	0,00	98.832,38	98.832,38	750.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	800.000,00	800.000,00	0,00	59.026,24	59.026,24	800.000,00
Serviços de Copeiragem	120.000,00	120.000,00	0,00	16.498,12	16.498,12	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	18.373.570,00	950.095,59	482.642,28	488.244,69	17.423.474,41
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	18.168.570,00	18.373.570,00	950.095,59	482.642,28	488.244,69	17.423.474,41
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	400.000,00	400.000,00	0,00	30.047,64	30.015,50	400.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	10.000,00	6.617,09	6.617,09	150.000,00
PUBLICIDADE	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Propaganda e Publicidade	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.000,00	10.000,00	0,00	190,00	190,00	10.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transporte em Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Intermediação de Estágios	5.700,00	21.700,00	0,00	1.282,80	1.282,80	21.700,00
LOCAÇÕES	1.781.000,00	1.731.000,00	52.901,17	97.740,24	100.474,10	1.678.098,83
Locação de Bens Imóveis	431.000,00	431.000,00	17.073,83	16.533,28	19.267,14	413.926,17
Locação de Bens Móveis	1.350.000,00	1.300.000,00	35.827,34	81.206,96	81.206,96	1.264.172,66
Serviços de Alimentação	200.000,00	200.000,00	151.564,50	6.000,00	6.000,00	48.435,50
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.529.000,00	1.529.000,00	531.271,61	0,00	0,00	997.728,39
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	900.000,00	780.000,00	115.265,00	14.332,50	14.332,50	664.735,00
Palestras, Cursos e Capacitação	390.000,00	270.000,00	89.000,00	0,00	0,00	181.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Semana da Enfermagem	500.000,00	500.000,00	26.265,00	14.332,50	14.332,50	473.735,00

DESpesas Orçamentárias						
Despesas	Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
Seguros em Geral		40.000,00	40.000,00	19.897,96	0,00	0,00
Seguros Técnicos Profissionais		564.000,00	564.000,00	0,00	1.202,27	1.202,27
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		205.300,00	205.300,00	0,00	1.201,64	1.201,64
Telefonia Móvel e Fixa		339.200,00	339.200,00	0,00	525,00	525,00
Serviços Bancários		800.000,00	800.000,00	0,00	88.724,34	88.713,01
Taxa de Condomínio		647.420,00	647.420,00	0,00	41.554,38	44.466,40
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	155.587,85	155.587,85
Festividades e Homenagens		50.000,00	75.000,00	51.321,30	1.572,90	1.572,90
Serviços Judiciários (PJ)		40.000,00	40.000,00	0,00	1.667,43	1.667,43
Patrocínio		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra		36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento		211.550,00	195.550,00	0,00	1.329,70	1.329,70
Jornais, Rádio e TV		300.000,00	300.000,00	0,00	12.236,16	12.236,16
Despesas com Estacionamento		254.400,00	254.400,00	-1.080,68	11.139,24	11.139,24
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos		360.000,00	360.000,00	0,00	9.691,10	9.691,10
OUTROS SERVIÇOS		260.000,00	860.000,00	18.954,73	0,00	0,00
Outros Serviços		260.000,00	860.000,00	18.954,73	0,00	0,00
Serviço de Segurança Patrimonial		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		6.790.000,00	6.210.000,00	-469.621,17	147.841,69	147.841,69
CONTRIBUIÇÕES		21.829.762,75	21.829.762,75	0,00	1.732.277,00	1.696.746,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		21.829.762,75	21.829.762,75	0,00	1.732.277,00	1.696.746,26
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		21.829.762,75	21.829.762,75	0,00	1.732.277,00	1.696.746,26
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	186.533,50	185.033,50
Auxílio Alimentação / Refeição		3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	186.533,50	185.033,50

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	315,18	6.293,30	6.293,30	85.684,82
Taxas Diversas e Encargos		35.000,00	35.000,00	0,00	5.990,60	5.990,60	35.000,00
Multas Administrativas Diversas		35.000,00	35.000,00	0,00	312,60	312,60	35.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora		15.000,00	15.000,00	315,18	-9,90	-9,90	14.684,82
Outros Juros e Encargos de Mora		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE		531.000,00	531.000,00	0,00	35.356,24	35.356,24	531.000,00
Auxílio Transporte		531.000,00	531.000,00	0,00	35.356,24	35.356,24	531.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		125.000,00	125.000,00	3.528,36	6.770,36	6.770,36	121.471,64
Julgado - e Encargos	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em	125.000,00	125.000,00	3.528,36	6.770,36	6.770,36	121.471,64
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.017.000,00	5.017.000,00	326.109,76	361.572,77	361.572,77	4.690.890,24
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.600.000,00	4.600.000,00	323.754,15	323.535,31	323.535,31	4.276.245,85
Auxílio Representação		3.500.000,00	3.500.000,00	294.250,00	258.000,00	258.000,00	3.205.750,00
Verbas indenizatórias a conselheiros		1.100.000,00	1.100.000,00	29.504,15	65.535,31	65.535,31	1.070.495,85
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		417.000,00	417.000,00	2.355,61	38.037,46	38.037,46	414.644,39
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores		27.000,00	27.000,00	2.355,61	0,00	0,00	24.644,39
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	47.302,18	53.762,18	1.074.000,00
INVESTIMENTOS		684.000,00	974.000,00	0,00	47.302,18	53.762,18	974.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		684.000,00	974.000,00	0,00	47.302,18	53.762,18	974.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		684.000,00	974.000,00	0,00	47.302,18	53.762,18	974.000,00
Equipamentos de Comunicação	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Bens de Informática	60.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Máquinas e Equipamentos		116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
Móveis e Utensílios		300.000,00	300.000,00	0,00	47.302,18	47.302,18	300.000,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Aparelhos de Copa e Cozinha	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	6.460,00	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	1.120.411,44	6.008.570,90	5.927.118,67	95.953.063,20
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	2.187.594,91	0,00	0,00
TOTAL		97.073.474,64	97.073.474,64	1.120.411,44	8.196.165,81	5.927.118,67	95.953.063,20

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
- XXX-484.777-XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK -
xxx-484.777-xx
Dados: 2026.07.31 15:00:25 -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	2.473.443,28	2.473.443,28	0,00	3.829.583,53
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	2.004.672,61	2.004.672,61	0,00	2.452.529,92
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	2.477.323,52	2.477.323,52	0,00	3.829.583,53

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/05/2025 a 31/05/2025

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	184.967,219,01	154.618.367,97	PASSIVO CIRCULANTE	4.023.341,29	4.264.127,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.421.272,15	100.204.165,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	465.059,69	337.564,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.894.878,05	53.834.757,66	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	61.894.878,05	53.834.757,66	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.693,85	59.337,64
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.624,74	11.611,32
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	58.723,29	469.679,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.897.790,92	2.743.291,27
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	514.448,80	642.643,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	468.342,90	418.132,95		0,00	0,00
ESTOQUES	182.725,91	161.311,54		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.146.256,58	176.160.417,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.190.000,00	12.646.693,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.395.149,78	163.492.823,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.344.616,53	163.442.289,76	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.344.616,53	163.442.289,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.649.145,44	505.766.384,81	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	11.637.633,75	12.476.488,59		0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.503.226,27	2.543.579,23		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60	10.645.156,60		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.510.749,12C	712.247,24C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	113.473,05	191.106,15		0,00	0,00
SOFTWARES	214.993,50	214.993,50		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	101.520,45C	23.887,35C		0,00	0,00

TOTAL DO PASSIVO		17.213.341,29	16.910.820,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	360.900.134,30	313.867.965,09	313.867.965,09
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	360.900.134,30	313.867.965,09	
TOTAL	378.113.475,59	330.778.785,72	330.778.785,72
ATIVO FINANCEIRO	124.342.763,72	100.996.229,28	37.597.449,64
ATIVO PERMANENTE	253.770.711,87	229.782.556,44	12.667.604,84
SALDO PATRIMONIAL			280.513.731,24

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos				
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
64.996.605,07	63.398.779,64

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
- XXX-484.777-XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK
xxx-484.777-xx
Dados: 2026.07.31 15:00:51 -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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	184.967.219,01	PASSIVO CIRCULANTE	4.023.341,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.421.272,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	465.059,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	61.894.878,05	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	61.894.878,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.693,85
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	468.342,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.624,74
ESTOQUES	182.725,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	58.723,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.897.790,92
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	514.448,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.146.256,58	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.190.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.395.149,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	181.344.616,53	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181.344.616,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	561.649.145,44	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	11.637.633,75		0,00
BENS MOVEIS	2.503.226,27		0,00
BENS IMÓVEIS	10.645.156,60		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.510.749,12C		0,00
INTANGÍVEL	113.473,05		0,00
SOFTWARES	214.993,50		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	101.520,45C		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	17.213.341,29

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Exercício Atual	
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	
Demais Reservas		0,00	
Resultados Acumulados		360.900.134,30	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		360.900.134,30	
TOTAL	378.113.475,59	TOTAL	378.113.475,59
ATIVO FINANCEIRO	124.342.763,72	PASSIVO FINANCEIRO	59.346.158,65
ATIVO PERMANENTE	253.770.711,87	PASSIVO PERMANENTE	13.218.745,73
SALDO PATRIMONIAL			

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00
Execução de Direitos Conveniados		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		64.996.605,07	
		94.708.342,00	

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
- XXX-484.777-XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK -
xxx-484.777-xx
Dados: 2026.07.31 15:01:20 -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	11.227.710,15	19.511.397,82
RECEITAS CORRENTE	8.196.165,81	8.709.861,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.482.285,39	7.236.743,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.482.285,39	7.236.743,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.450.632,19	7.220.108,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.494.240,93	5.409.446,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.956.391,26	1.810.661,76
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	21.493,35	13.189,32
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	436,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.653,20	16.635,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.820,63	15.560,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	9.832,57	1.075,05
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.671,17	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.258.957,32	1.083.713,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.258.957,32	1.083.713,99
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.258.957,32	1.083.713,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	446.822,38	134.750,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	446.822,38	134.750,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.100,72	254.654,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.009,47	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	75,08	123,83
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16,17	254.530,18
Outras Receitas Correntes	16,17	254.530,18
OUTROS INGRESSOS	3.031.544,34	10.801.536,04
DESEMBOLSOS	8.430.550,95	16.693.158,12
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.873.356,49	6.036.096,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.492.477,07	2.119.312,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.879,42	3.916.783,71
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.557.194,46	10.657.061,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.797.159,20	2.818.239,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	53.762,18	53.995,24
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	39.705,94
INVESTIMENTOS	53.762,18	14.289,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-53.762,18	-53.995,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.743.397,02	2.764.244,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	119.677.875,13	97.439.921,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	122.421.272,15	100.204.165,82

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2026

SIDNEI BETZEL
NAAK -
xxx-484.777-xx

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK -
xxx-484.777-xx
Dados: 2026.07.31 15:04:39
-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: 01/05/2026 a 31/05/2026

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					75.054.138,74	46.645.339,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.320.611,50
CONTRIBUIÇÕES					62.393.790,62	40.490.324,05	PESSOAL E ENCARGOS	11.574.541,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS					62.393.790,62	40.490.324,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.013.293,85
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS					2.506.190,23	927.374,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.013.293,85
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					2.506.190,23	927.374,87	ENCARGOS PATRONAIS	2.061.585,59
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					2.506.190,23	927.374,87	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.524.057,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					10.107.848,57	4.641.545,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	537.528,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA					3.904.466,18	6.711,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.499.662,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS					3.904.466,18	6.711,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.499.662,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS					6.199.711,22	4.634.833,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.901.778,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					6.199.711,22	4.634.833,30	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	227.735,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS					3.671,17	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	227.735,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					0,00	-8,78	SERVIÇOS	227.735,50
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS					0,00	0,00	DIÁRIAS	6.283.573,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					0,00	-8,78	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	259.145,65
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					0,00	227.814,29	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	500.485,96
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS					0,00	227.814,29	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	4.955.773,86
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO					0,00	227.814,29	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	568.167,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					46.309,32	358.290,36	DEPRECIACÃO	390.469,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					46.309,32	358.290,36	AMORTIZAÇÃO	360.610,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS					18.326,69	3.176,73	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.859,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					679,36	782,71	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	21.231,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					27.303,27	354.330,92	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	21.231,69
							TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	28.253,55
							TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.536.630,46
							TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.536.630,46
							DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	36.402,97

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	16.719,23	5.663,73
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.719,23	5.663,73
			IMPOSTOS	15.689,56	0,00
			TAXAS	1.029,67	5.663,73
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.233.306,67	1.333.384,56
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.233.306,67	1.333.384,56
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	260,31	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.233.046,36	1.333.384,56

Total das Variações Ativas :	75.054.138,74	46.645.339,99	Total das Variações Passivas :	30.320.611,50	30.168.343,10
Déficit do Exercício			RESULTADO PATRIMONIAL		
			Superávit do Exercício	44.733.527,24	16.476.996,89

Total	75.054.138,74	46.645.339,99	Total	75.054.138,74	46.645.339,99
-------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2026

SIDNEI BETZEL NAAK
- XXX-484.777-XX

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK -
xxx-484.777-xx
Dados: 2026.07.31 15:05:17 -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