

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	203.888,788,77D	95.729,986,79	56.600,893,38	243.017.882,18D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	59.062,735,72D	91.986,678,28	51.919,815,64	99.129.598,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.381,734,97D	32.525,943,50	23.515,891,67	65.391.786,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.381,734,97D	32.525,943,50	23.515,891,67	65.391.786,80D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.381,734,97D	32.525,943,50	23.515,891,67	65.391.786,80D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	359,499,98D	2,401,452,72	2,558,685,66	202,267,04D
1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	359,499,98D	2,401,452,72	2,558,685,66	202,267,04D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	359,499,98D	2,401,452,72	2,558,685,66	202,267,04D
1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	168,946,24D	1,636,160,10	1,805,106,34	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	181,874,43D	753,160,04	744,674,24	190,360,23D
1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	8,656,61D	12,118,78	8,868,58	11,906,81D
1.1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	22,70D	13,80	36,50	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	16,201,736,95	16,201,736,95	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	16,201,736,95	16,201,736,95	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	16,201,736,95	16,201,736,95	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	16,201,736,95	16,201,736,95	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56,022,234,99D	13,922,753,83	4,755,469,06	65,189,519,76D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	23,535,032,61D	10,560,649,07	1,750,913,16	32,344,768,52D
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	23,535,032,61D	10,560,649,07	1,750,913,16	32,344,768,52D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	43,412,44D	1,000,307,45	423,191,53	620,528,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	23.491.620,16D	9.560.341,62	1.327.721,63	31.724.240,15D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.482.148,98D	3.250.281,56	3.004.555,90	22.727.874,64D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.640.289,46D	112.872,72	0,00	10.753.162,18D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.841.859,52D	99.145,05	3.004.555,90	8.936.448,67D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	0,00	3.038.263,79	0,00	3.038.263,79D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	10.005.053,40D	111.823,20	0,00	10.116.876,60D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	10.005.053,40D	111.823,20	0,00	10.116.876,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.696.341,55D	44.482.378,40	12.817.968,30	33.360.751,65D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.696.341,55D	44.482.378,40	12.817.968,30	33.360.751,65D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.696.341,55D	44.482.378,40	12.817.968,30	33.360.751,65D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.696.341,55D	44.482.378,40	12.817.968,30	33.360.751,65D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.164.976,23D	43.919.270,40	12.780.337,86	32.303.908,77D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	266.296,30D	34.030.494,40	12.007.716,37	22.289.074,33D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	12.723.920,00	4.425.373,73	8.298.546,27D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	20.322.200,00	7.274.404,71	13.047.795,29D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	265.807,03D	983.162,40	307.937,93	941.031,50D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	489,27D	1.212,00	0,00	1.701,27D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	898.679,93D	9.888.776,00	772.621,49	10.014.834,44D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	898.679,93D	9.888.776,00	772.621,49	10.014.834,44D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	531.365,32D	563.108,00	37.630,44	1.056.842,88D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	531.365,32D	563.108,00	37.630,44	1.056.842,88D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	229.201,35D	464.000,00	36.324,79	656.876,56D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	302.163,97D	99.108,00	1.305,65	399.966,32D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	837.722,45D	14.942.490,68	15.559.064,95	221.148,18D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	241.569,81D	59.493,26	225.477,52	75.585,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	241.569,81D	59.493,26	225.477,52	75.585,55D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	241.567,81D	59.493,26	225.477,52	75.583,55D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	213.336,29D	29.902,52	189.830,84	53.407,97D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	28.229,52D	29.590,74	35.646,68	22.173,58D
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	12.017,20D	0,00	0,00	12.017,20D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.017,20D	0,00	0,00	12.017,20D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.819,21D	5,97	5,97	3.819,21D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.819,21D	5,97	5,97	3.819,21D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.819,21D	5,97	5,97	3.819,21D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.819,21D	5,97	5,97	3.819,21D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.537,33D	422,41	0,00	35.959,74D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	35.537,33D	422,41	0,00	35.959,74D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	20.237,33D	422,41	0,00	20.659,74D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	544.778,90D	14.882.569,04	15.333.581,46	93.766,48D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	544.778,90D	14.882.569,04	15.333.581,46	93.766,48D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	544.778,90D	14.882.569,04	15.333.581,46	93.766,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	451.093,14D	0,00	447.907,12	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	451.093,14D	0,00	447.907,12	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	93.685,76D	14.882.569,04	14.885.674,34	90.580,46D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	93.685,76D	14.882.569,04	14.885.674,34	90.580,46D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	14.877.175,36	14.877.175,36	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	57.751,85D	5.393,68	8.498,98	54.646,55D
1.1.5 - ESTOQUES	146.936,75D	35.865,70	26.890,72	155.911,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146.936,75D	35.865,70	26.890,72	155.911,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	146.936,75D	35.865,70	26.890,72	155.911,73D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146.936,75D	35.865,70	26.890,72	155.911,73D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	146.936,75D	35.865,70	26.890,72	155.911,73D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.826.053,05D	3.743.308,51	4.681.077,74	143.888.283,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.462.580,39D	3.726.654,09	4.614.907,85	132.574.326,63D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.263.538,07D	3.726.654,09	4.614.907,85	132.375.284,31D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.263.538,07D	3.726.654,09	4.614.907,85	132.375.284,31D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	461.156.378,65D	3.726.654,09	4.614.907,85	460.268.124,89D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	285.707.472,37D	0,00	4.432.816,83	281.274.655,54D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	175.448.906,28D	0,00	182.091,02	175.266.815,26D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	3.726.654,09	0,00	3.726.654,09D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.595.589,92D	16.654,42	66.169,89	10.546.074,45D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.347.735,05D	16.654,42	0,00	3.364.389,47D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.347.735,05D	16.654,42	0,00	3.364.389,47D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	147.103,26D	16.654,42	0,00	163.757,68D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	135.699,26D	16.654,42	0,00	152.353,68D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.408.399,30C	0,00	66.169,89	3.474.569,19C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.408.399,30C	0,00	66.169,89	3.474.569,19C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.035.142,43C	0,00	42.976,83	2.078.119,26C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	157.407,56C	0,00	4.784,06	162.191,62C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	27.001,21C	0,00	244,82	27.246,03C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	130.406,35C	0,00	4.539,24	134.945,59C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.237.871,25C	0,00	26.533,68	1.264.404,93C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.237.871,25C	0,00	26.533,68	1.264.404,93C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	225.965,21C	0,00	4.288,54	230.253,75C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C	0,00	0,00	52.881,10C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	173.084,11C	0,00	4.288,54	177.372,65C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	397.845,55C	0,00	7.203,32	405.048,87C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	397.845,55C	0,00	7.203,32	405.048,87C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	15.653,43C	0,00	167,23	15.820,66C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	15.653,43C	0,00	167,23	15.820,66C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.373.256,87C	0,00	23.193,06	1.396.449,93C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.373.256,87C	0,00	23.193,06	1.396.449,93C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	332.605,72C	0,00	2.832,32	335.438,04C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.040.651,15C	0,00	20.360,74	1.061.011,89C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.888.788,77C	65.204.624,91	63.210.973,54	201.895.137,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.716.551,62C	10.710.680,55	8.725.436,49	2.731.307,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	353.471,54C	1.304.465,06	1.296.858,89	345.865,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	950.837,15	950.837,15	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	950.837,15	950.837,15	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	950.837,15	950.837,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	950.837,15	950.837,15	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	353.471,54C	353.627,91	346.021,74	345.865,37C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	353.471,54C	353.627,91	346.021,74	345.865,37C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	225.043,56C	225.123,72	257.091,71	257.011,55C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	225.043,56C	225.123,72	257.091,71	257.011,55C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	128.427,98C	128.504,19	88.930,03	88.853,82C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	128.427,98C	128.504,19	88.930,03	88.853,82C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.320,79C	2.635.774,02	2.636.633,49	24.180,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.320,79C	2.635.774,02	2.636.633,49	24.180,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.320,79C	2.635.774,02	2.636.633,49	24.180,26C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.108,24C	2.635.774,02	2.636.633,49	10.967,71C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.108,24C	2.635.774,02	2.636.633,49	10.967,71C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.108,24C	2.635.774,02	2.636.633,49	10.967,71C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	250,00C	2.635.774,02	2.636.633,49	1.109,47C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.212,45C	0,00	0,00	13.212,45C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.212,45C	0,00	0,00	13.212,45C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.484,54C	16.424,66	11.355,12	11.415,00C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.484,54C	16.424,66	11.355,12	11.415,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	16.484,54C	16.424,66	11.355,12	11.415,00C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.484,54C	16.424,66	11.355,12	11.415,00C
2.1.4.1.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	16.484,54C	16.424,66	11.355,12	11.415,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.755,52C	4.165.579,21	4.166.820,32	10.996,63C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	9.755,52C	4.165.579,21	4.166.820,32	10.996,63C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	9.755,52C	4.165.579,21	4.166.820,32	10.996,63C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	9.755,52C	4.165.579,21	4.166.820,32	10.996,63C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.048.542,90C	317.004,85	279.706,79	2.011.244,84C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.048.542,90C	317.004,85	279.706,79	2.011.244,84C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.048.542,90C	317.004,85	279.706,79	2.011.244,84C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.048.542,90C	317.004,85	279.706,79	2.011.244,84C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.048.542,90C	317.004,85	279.706,79	2.011.244,84C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	70.188,16	70.188,16C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	0,00	70.188,16	70.188,16C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.589.394,78C	241.837,43	114.855,74	1.462.413,09C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.192.046,07C	181.378,05	86.141,75	1.096.809,77C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	397.348,71C	60.459,38	28.713,99	365.603,32C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	21.275,78	21.275,78C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	15.826,41	15.826,41C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	5.449,37	5.449,37C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	459.148,12C	75.167,42	73.387,11	457.367,81C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	332.866,19C	55.820,43	62.911,41	339.957,17C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	126.281,93C	19.346,99	10.475,70	117.410,64C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.264.976,33C	2.271.432,75	334.061,88	327.605,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	473.347,84C	479.804,26	334.061,88	327.605,46C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	473.347,84C	479.804,26	334.061,88	327.605,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	442.563,25C	471.147,66	310.047,77	281.463,36C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	94.728,29C	92.898,02	104.708,52	106.538,79C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	94.728,29C	92.898,02	104.708,52	106.538,79C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288.503,79C	317.503,95	145.293,85	116.293,69C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	172.067,91C	280.292,49	108.926,79	702,21C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	116.435,88C	37.211,46	36.367,06	115.591,48C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.379,06C	15.227,93	15.227,93	6.379,06C
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	3.684,14C	15.227,93	15.227,93	3.684,14C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	0,00	0,00	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	1.154,70	1.154,70C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.427,16C	27.900,80	25.910,23	24.436,59C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	18.055,94C	17.465,96	17.601,54	18.191,52C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	12.004,24C	11.831,89	11.941,89	12.114,24C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.051,70C	5.634,07	5.659,65	6.077,28C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1,50C	151,00	151,00	1,50C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	194,34D	0,00	0,00	194,34D
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	194,34D	0,00	0,00	194,34D
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	194,34D	0,00	0,00	194,34D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	30.978,93C	8.656,60	24.014,11	46.336,44C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	0,00	11.895,33	12.982,83C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	29.891,43C	8.656,60	12.118,78	33.353,61C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.791.628,49C	1.791.628,49	0,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.791.628,49C	1.791.628,49	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	1.791.628,49C	1.791.628,49	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	719.664,46C	719.664,46	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	1.007.650,33C	1.007.650,33	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	62.494,11C	62.494,11	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	1.819,59C	1.819,59	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.255.003,88C	54.493.944,36	54.485.537,05	181.246.596,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	181.255.003,88C	54.493.944,36	54.485.537,05	181.246.596,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.255.003,88C	54.493.944,36	54.485.537,05	181.246.596,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.255.003,88C	54.493.944,36	54.485.537,05	181.246.596,57C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.462.823,60C	54.462.823,60	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	54.462.823,60C	54.462.823,60	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.769.466,83C	0,00	54.485.537,05	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	126.769.466,83C	0,00	54.485.537,05	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.713,45C	31.120,76	0,00	8.407,31D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	22.713,45C	31.120,76	0,00	8.407,31D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.842.966,08	168,75	6.842.797,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.902.485,96	0,00	1.902.485,96D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.165.398,52	0,00	1.165.398,52D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.165.398,52	0,00	1.165.398,52D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.165.398,52	0,00	1.165.398,52D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.095.031,87	0,00	1.095.031,87D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	719.672,63	0,00	719.672,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	75,96	0,00	75,96D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	30.905,40	0,00	30.905,40D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	0,00	1.785,83D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	86.141,75	0,00	86.141,75D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	154.499,86	0,00	154.499,86D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	774,71	0,00	774,71D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	70.188,16	0,00	70.188,16D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.273,58	0,00	2.273,58D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.713,99	0,00	28.713,99D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.406,96	0,00	4.406,96D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.911,74	0,00	2.911,74D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	1.495,22	0,00	1.495,22D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	65.959,69	0,00	65.959,69D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	65.959,69	0,00	65.959,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	376.715,96	0,00	376.715,96D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	291.284,06	0,00	291.284,06D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.284,06	0,00	291.284,06D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.928,94	0,00	279.928,94D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.355,12	0,00	11.355,12D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	85.431,90	0,00	85.431,90D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.431,90	0,00	85.431,90D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	85.431,90	0,00	85.431,90D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	360.371,48	0,00	360.371,48D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	360.371,48	0,00	360.371,48D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.371,48	0,00	360.371,48D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	20.525,56	0,00	20.525,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	181.462,89	0,00	181.462,89D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	134.645,19	0,00	134.645,19D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	23.737,84	0,00	23.737,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	693.764,36	168,75	693.595,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.730,53	0,00	32.730,53D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	32.730,53	0,00	32.730,53D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.730,53	0,00	32.730,53D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.125,31	0,00	3.125,31D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.728,28	0,00	1.728,28D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.062,90	0,00	4.062,90D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.877,79	0,00	1.877,79D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.374,13	0,00	3.374,13D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.072,50	0,00	2.072,50D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	8.879,11	0,00	8.879,11D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.610,51	0,00	7.610,51D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	7.610,51	0,00	7.610,51D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	594.863,94	168,75	594.695,19D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	21.707,50	168,75	21.538,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.707,50	168,75	21.538,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.677,50	168,75	16.508,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	506,25	0,00	506,25D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.523,75	0,00	4.523,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	46.932,24	0,00	46.932,24D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.932,24	0,00	46.932,24D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	15.916,66	0,00	15.916,66D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	31.015,58	0,00	31.015,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	526.224,20	0,00	526.224,20D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526.224,20	0,00	526.224,20D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.676,17	0,00	13.676,17D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.224,09	0,00	5.224,09D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.452,08	0,00	8.452,08D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.014,54	0,00	11.014,54D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.014,54	0,00	11.014,54D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.080,58	0,00	18.080,58D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	16.902,34	0,00	16.902,34D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.902,34	0,00	16.902,34D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	121.676,82	0,00	121.676,82D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	0,00	95,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	30.819,48	0,00	30.819,48D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	1.652,24	0,00	1.652,24D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.582,08	0,00	8.582,08D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	137.037,52	0,00	137.037,52D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	33,93	0,00	33,93D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	868,00	0,00	868,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	868,00	0,00	868,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	114.001,08	0,00	114.001,08D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	53.331,00	0,00	53.331,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.841,29	0,00	46.841,29D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	0,00	13.828,79D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.053,33	0,00	14.053,33D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	14.053,33	0,00	14.053,33D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	6.112,82	0,00	6.112,82D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.618,27	0,00	11.618,27D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	66.169,89	0,00	66.169,89D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	66.169,89	0,00	66.169,89D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.169,89	0,00	66.169,89D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	66.169,89	0,00	66.169,89D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	42.976,83	0,00	42.976,83D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.539,24	0,00	4.539,24D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26.533,68	0,00	26.533,68D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	4.288,54	0,00	4.288,54D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	7.203,32	0,00	7.203,32D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	244,82	0,00	244,82D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	167,23	0,00	167,23D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.193,06	0,00	23.193,06D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	20.360,74	0,00	20.360,74D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	2.832,32	0,00	2.832,32D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.295,44	0,00	4.295,44D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.295,44	0,00	4.295,44D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.295,44	0,00	4.295,44D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.295,44	0,00	4.295,44D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.295,44	0,00	4.295,44D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.166.820,32	0,00	4.166.820,32D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.166.820,32	0,00	4.166.820,32D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.166.820,32	0,00	4.166.820,32D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.166.820,32	0,00	4.166.820,32D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.166.820,32	0,00	4.166.820,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.166.820,32	0,00	4.166.820,32D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.166.820,32	0,00	4.166.820,32D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.166.820,32	0,00	4.166.820,32D
3.9 - OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00D
3.9.9.6 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	75.400,00	0,00	75.400,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	200,00	0,00	200,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	207,99	47.965.750,10	47.965.542,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	207,99	46.274.006,89	46.273.798,90C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	207,99	46.274.006,89	46.273.798,90C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207,99	46.274.006,89	46.273.798,90C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	207,99	46.274.006,89	46.273.798,90C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	207,99	35.820.303,30	35.820.095,31C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	13.443.584,46	13.443.584,46C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	207,99	21.329.850,33	21.329.642,34C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.045.656,51	1.045.656,51C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	9.888.776,00	9.888.776,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	9.888.776,00	9.888.776,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	564.927,59	564.927,59C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	465.819,59	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	465.819,59	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	99.108,00	99.108,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	99.108,00	99.108,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	651.286,71	651.286,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	651.286,71	651.286,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	651.286,71	651.286,71C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	651.286,71	651.286,71C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	651.286,71	651.286,71C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	445.352,22	445.352,22C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	174.785,58	174.785,58C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	783,20	783,20C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	4.477,67	4.477,67C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	9.029,87	9.029,87C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.593,89	14.593,89C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.264,28	2.264,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.037.846,40	1.037.846,40C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	517.076,19	517.076,19C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	517.076,19	517.076,19C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	517.076,19	517.076,19C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	517.076,19	517.076,19C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	105.649,92	105.649,92C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	291.818,73	291.818,73C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	291.818,73	291.818,73C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	118.660,78	118.660,78C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	486,35	486,35C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	460,41	460,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	520.770,21	520.770,21C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	520.770,21	520.770,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	520.770,21	520.770,21C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	357.548,86	357.548,86C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	163.221,35	163.221,35C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.610,10	2.610,10C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.610,10	2.610,10C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	209,86	209,86C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	209,86	209,86C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	0,00	209,86	209,86C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.528,39	1.528,39C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.528,39	1.528,39C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.528,39	1.528,39C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.528,39	1.528,39C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	871,85	871,85C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	871,85	871,85C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	858,05	858,05C
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	858,05	858,05C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	13,80	13,80C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	0,00	13,80	13,80C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.165.688,24D	139.616.153,10	1.841.005,10	138.940.836,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	137.910.148,00	135.000,00	137.775.148,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	68.887.574,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	68.887.574,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	68.887.574,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	68.887.574,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.091.076,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	59.091.076,00	0,00	59.091.076,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	58.499.158,40	0,00	58.499.158,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	36.453.134,40	0,00	36.453.134,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	12.723.920,00	0,00	12.723.920,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	20.322.200,00	0,00	20.322.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	983.162,40	0,00	983.162,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.422.640,00	0,00	2.422.640,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	22.046.024,00	0,00	22.046.024,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9.888.776,00	0,00	9.888.776,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.268.472,00	0,00	2.268.472,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.263.736,00	0,00	5.263.736,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.453.584,00	0,00	1.453.584,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.810.152,00	0,00	3.810.152,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.625.040,00	0,00	4.625.040,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.973.240,00	0,00	2.973.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.651.800,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	591.917,60	0,00	591.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	107.917,60	0,00	107.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	99.108,00	0,00	99.108,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	8.809,60	0,00	8.809,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.527.484,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.527.484,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.527.484,00	0,00	3.527.484,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	260.200,00	0,00	260.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3.267.284,00	0,00	3.267.284,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	6.214.514,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.214.514,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.433.652,00	0,00	2.433.652,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.651.800,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.872.040,00	0,00	1.872.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	551,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	33.036,00	0,00	33.036,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	91.400,00	0,00	91.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.846,00	0,00	4.846,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	551,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	5.506,00	0,00	5.506,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	121.132,00	0,00	121.132,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	69.022.574,00	135.000,00	68.887.574,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.022.574,00	135.000,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	68.887.574,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	68.213.574,00	0,00	68.213.574,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.609.000,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.609.000,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.964.000,00	0,00	15.964.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	80.000,00	0,00	80.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	80.000,00	0,00	80.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,000
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.604.574,00	0,00	43.604.574,000
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.604.574,00	0,00	43.604.574,000
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	628.000,00	0,00	628.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	212.000,00	0,00	212.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	376.000,00	0,00	376.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.131.200,00	0,00	1.131.200,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	571.000,00	0,00	571.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.000,00	0,00	26.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	145.000,00	0,00	145.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65.000,00	0,00	65.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25.000,00	0,00	25.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	39.200,00	0,00	39.200,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	39.200,00	0,00	39.200,000
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	454.500,00	0,00	454.500,000

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.663.243,00	0,00	1.663.243,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	404.000,00	0,00	404.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	883.243,00	0,00	883.243,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.385.423,00	0,00	16.385.423,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.385.423,00	0,00	16.385.423,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.825.023,00	0,00	1.825.023,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	325.023,00	0,00	325.023,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.927.600,00	0,00	1.927.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.467.000,00	0,00	3.467.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	200.150,00	0,00	200.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	452.500,00	0,00	452.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	32.950,00	0,00	32.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	125.800,00	0,00	125.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.328.648,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.328.648,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.328.648,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.508.560,00	0,00	2.508.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.248.560,00	0,00	2.248.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	574.560,00	0,00	574.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	524.000,00	0,00	524.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24D	1.706.005,10	1.706.005,10	1.165.688,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72D	1.695.999,58	1.695.999,58	1.254.727,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.695.999,58	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.695.999,58	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	1.598.082,73	0,00	1.604.499,85D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600.335,64	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600.335,64	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	134.912,35	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	134.912,35	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	465.423,29	0,00	465.423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	461.723,79	0,00	461.723,79D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	3.699,50	0,00	3.699,50D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	997.747,09	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	997.747,09	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.273,75	0,00	1.273,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	213,75	0,00	213,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.294,52	0,00	48.294,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.172,70	0,00	7.172,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.606,85	0,00	14.606,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.410,50	0,00	3.410,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.053,33	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.053,33	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.768,50	0,00	4.768,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	114.001,08	0,00	114.001,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	53.331,00	0,00	53.331,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.841,29	0,00	46.841,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	0,00	13.828,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.131,80D	732.122,51	0,00	738.254,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.131,80D	732.122,51	0,00	738.254,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	34.647,56	0,00	34.647,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.099,94	0,00	2.099,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	7.000,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	48.336,87	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	48.336,87	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	944,00	0,00	944,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.544,57	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.544,57	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	73.484,50	0,00	73.484,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	198.554,38	0,00	198.554,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.126,02	0,00	52.126,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.397,04	0,00	10.397,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.918,59	0,00	13.918,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.772,40	0,00	7.772,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	0,00	664,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	0,00	196.236,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,50	0,00	8.612,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	8.474,24	0,00	8.474,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	32.342,50	0,00	32.342,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.871,79	0,00	9.871,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	300,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	300,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.933,40	0,00	82.933,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.933,40	0,00	80.933,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	80.933,40	0,00	80.933,40D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	97.916,85	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	97.916,85	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	97.916,85	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	97.916,85	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	34.125,96	0,00	34.125,96D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.732,67	0,00	7.732,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.798,22	0,00	29.798,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.465,00D	0,00	1.695.999,58	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.465,00D	0,00	1.695.999,58	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.169.936,56D	0,00	1.598.082,73	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.081,24D	0,00	600.335,64	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	540.081,24D	0,00	600.335,64	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80.094,85D	0,00	134.912,35	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	80.094,85D	0,00	134.912,35	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	465.423,29D	0,00	465.423,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79D	0,00	461.723,79	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50D	0,00	3.699,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.855,32D	0,00	997.747,09	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	629.855,32D	0,00	997.747,09	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75D	0,00	1.273,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00D	0,00	1.060,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75D	0,00	213,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.981,26D	0,00	48.294,52	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.131,26C	0,00	20.000,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	5.595,70D	0,00	7.172,70	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85D	0,00	14.606,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.805,50D	0,00	3.410,50	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47D	0,00	3.104,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33D	0,00	14.053,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33D	0,00	14.053,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50D	0,00	4.768,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	0,00	4.768,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.526,84D	0,00	114.001,08	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	32.822,32D	0,00	53.331,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.124,27C	0,00	46.841,29	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79D	0,00	13.828,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.238,90D	0,00	732.122,51	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	480.238,90D	0,00	732.122,51	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.622,44D	0,00	34.647,56	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94D	0,00	2.099,94	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.052,94C	0,00	7.000,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	95,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.336,87D	0,00	48.336,87	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87D	0,00	48.336,87	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00D	0,00	944,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.488,41C	0,00	13.544,57	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.097,61D	0,00	13.544,57	9.446,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50D	0,00	73.484,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	114.042,10D	0,00	198.554,38	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.619,54D	0,00	52.126,02	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	233,63C	0,00	10.397,04	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59D	0,00	13.918,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.934,18C	0,00	7.772,40	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50D	0,00	664,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11D	0,00	196.236,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,50D	0,00	8.612,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.474,24D	0,00	8.474,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.091,26D	0,00	32.342,50	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.236,47D	0,00	9.871,79	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.000,00D	0,00	13.000,00	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	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.692,28D	0,00	82.933,40	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.594,00C	0,00	2.000,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	214,00C	0,00	2.000,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações 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	79.286,28D	0,00	80.933,40	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	79.286,28D	0,00	80.933,40	1.647,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	94.528,44D	0,00	97.916,85	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	94.528,44D	0,00	97.916,85	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	94.528,44D	0,00	97.916,85	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.528,44D	0,00	97.916,85	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.737,55D	0,00	34.125,96	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67D	0,00	7.732,67	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22D	0,00	29.798,22	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00D	0,00	26.260,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48C	10.005,52	10.005,52	89.039,48C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.005,52	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.005,52	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.005,52	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.005,52	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.005,52	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.755,52	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.755,52	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.755,52	0,00	9.755,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	89.039,48C	0,00	10.005,52	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.039,48C	0,00	10.005,52	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.039,48C	0,00	10.005,52	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.039,48C	0,00	10.005,52	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.039,48C	0,00	10.005,52	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.280,05C	0,00	250,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.280,05C	0,00	250,00	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
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52D	0,00	9.755,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52D	0,00	9.755,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52D	0,00	9.755,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.165.688,24C	83.183.619,24	220.958.767,24	138.940.836,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	80.448.122,68	218.223.270,68	137.775.148,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.189.801,75	86.077.375,75	68.887.574,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.189.593,76	68.887.781,99	51.698.188,23C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	17.189.593,76	68.887.781,99	51.698.188,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.015.784,79	59.091.283,99	43.075.499,20C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	16.015.784,79	59.091.283,99	43.075.499,20C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.855.869,17	58.499.366,39	42.643.497,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.797.525,27	36.453.342,39	22.655.817,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.145.038,19	12.723.920,00	7.578.881,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	8.282.055,04	20.322.407,99	12.040.352,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	370.432,04	983.162,40	612.730,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.422.640,00	2.422.640,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.058.343,90	22.046.024,00	19.987.680,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	772.621,49	9.888.776,00	9.116.154,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	105.649,92	2.268.472,00	2.162.822,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	888.253,76	5.263.736,00	4.375.482,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	706.162,74	1.453.584,00	747.421,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	182.091,02	3.810.152,00	3.628.060,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	291.818,73	4.625.040,00	4.333.221,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	291.818,73	2.973.240,00	2.681.421,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	1.651.800,00	1.651.800,00C
6.2.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	159.915,62	591.917,60	432.001,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	156.805,16	484.000,00	327.194,84C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	38.144,38	464.000,00	425.855,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	118.660,78	20.000,00	98.660,78D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	3.110,46	107.917,60	104.807,14C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.305,65	99.108,00	97.802,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	486,35	8.809,60	8.323,25C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	858,05	0,00	858,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	858,05	0,00	858,05D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	460,41	0,00	460,41D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	520.770,21	3.527.484,00	3.006.713,79C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	520.770,21	3.527.484,00	3.006.713,79C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	520.770,21	3.527.484,00	3.006.713,79C
6.2.1.1.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	357.548,86	260.200,00	97.348,86D
6.2.1.1.1.03.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	163.221,35	3.267.284,00	3.104.062,65C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	651.286,71	6.214.514,00	5.563.227,29C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	651.286,71	6.214.514,00	5.563.227,29C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	445.352,22	2.433.652,00	1.988.299,78C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	174.785,58	1.651.800,00	1.477.014,42C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	783,20	1.871.040,00	1.871.256,80C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	551,00	551,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	4.477,67	33.036,00	28.558,33C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	9.029,87	91.400,00	82.370,13C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.264,28	4.846,00	2.581,72C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	551,00	551,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.506,00	5.506,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	14.593,89	121.132,00	106.538,11C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.752,05	54.500,00	52.747,95C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209,86	9.500,00	9.290,14C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	209,86	4.000,00	3.790,14C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.528,39	20.000,00	18.471,61C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.528,39	10.000,00	8.471,61C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	13,80	25.000,00	24.986,20C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	13,80	25.000,00	24.986,20C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	13,80	20.000,00	19.986,20C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	207,99	17.189.593,76	17.189.385,77C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	207,99	17.189.593,76	17.189.385,77C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	207,99	16.015.784,79	16.015.576,80C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	207,99	16.015.784,79	16.015.576,80C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	207,99	15.855.869,17	15.855.661,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	207,99	13.797.525,27	13.797.317,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	5.145.038,19	5.145.038,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	207,99	8.282.055,04	8.281.847,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	370.432,04	370.432,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.058.343,90	2.058.343,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	772.621,49	772.621,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	105.649,92	105.649,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	888.253,76	888.253,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	706.162,74	706.162,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	182.091,02	182.091,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	291.818,73	291.818,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	291.818,73	291.818,73C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	159.915,62	159.915,62C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	156.805,16	156.805,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	38.144,38	38.144,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	118.660,78	118.660,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	3.110,46	3.110,46C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.305,65	1.305,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	486,35	486,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	858,05	858,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	858,05	858,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	460,41	460,41C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	520.770,21	520.770,21C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	520.770,21	520.770,21C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	520.770,21	520.770,21C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	357.548,86	357.548,86C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	163.221,35	163.221,35C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	651.286,71	651.286,71C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	651.286,71	651.286,71C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	445.352,22	445.352,22C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	174.785,58	174.785,58C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	783,20	783,20C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	4.477,67	4.477,67C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	9.029,87	9.029,87C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.264,28	2.264,28C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.593,89	14.593,89C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.752,05	1.752,05C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	209,86	209,86C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	209,86	209,86C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	1.528,39	1.528,39C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.528,39	1.528,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13,80	13,80C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	13,80	13,80C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	13,80	13,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	63.258.320,93	132.145.894,93	68.887.574,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	63.258.320,93	132.145.894,93	68.887.574,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	50.683.005,35	69.022.574,00	18.339.568,65C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	50.530.045,35	68.213.574,00	17.683.528,65C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.533.904,50	24.609.000,00	2.075.095,50C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.533.904,50	24.609.000,00	2.075.095,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.123.944,81	3.165.000,00	2.041.055,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	733.944,81	2.775.000,00	2.041.055,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.964.000,00	15.964.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	65.959,69	100.000,00	34.040,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	65.959,69	100.000,00	34.040,31C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.996.140,85	43.604.574,00	15.608.433,15C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.996.140,85	43.604.574,00	15.608.433,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	26.096,25	628.000,00	601.903,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.280,00	212.000,00	190.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	506,25	40.000,00	39.493,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.310,00	376.000,00	371.690,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	552.847,86	1.131.200,00	578.352,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	548.265,86	571.000,00	22.734,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	642,00	26.000,00	25.358,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	240,00	20.000,00	19.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	3.700,00	70.000,00	66.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	204.250,07	454.500,00	250.249,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	202.916,67	452.000,00	249.083,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.333,40	2.500,00	1.166,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.050.190,41	1.200.000,00	149.809,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.681,50	50.000,00	40.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.681,50	50.000,00	40.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	705.880,75	1.663.243,00	957.362,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	320.475,98	404.000,00	83.524,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	281.047,74	883.243,00	602.195,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	64.357,03	136.000,00	71.642,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	40.000,00	240.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.040.079,73	16.385.423,00	9.345.343,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.040.079,73	16.385.423,00	9.345.343,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	295.000,00	425.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	160.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.790.093,38	2.500.000,00	709.906,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.790.093,38	2.500.000,00	709.906,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.093,40	4.200,00	3.106,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	370.000,00	485.000,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	370.000,00	485.000,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.906,97	33.200,00	26.293,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	177.210,76	1.825.023,00	1.647.812,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	109.040,44	325.023,00	215.982,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	68.170,32	1.500.000,00	1.431.829,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	16.814,60	600.000,00	583.185,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.703.462,73	1.927.600,00	224.137,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	550.642,44	3.467.000,00	2.916.357,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.490,00	565.000,00	562.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.490,00	120.000,00	117.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.162,12	36.000,00	22.837,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	28.330,08	70.000,00	41.669,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	212.657,50	865.000,00	652.342,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	178.700,70	200.150,00	21.449,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	752.217,37	900.000,00	147.782,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	392.100,72	452.500,00	60.399,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	9.100,00	76.000,00	66.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	32.950,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	60.189,68	80.000,00	19.810,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	140.000,00	210.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	97.574,28	125.800,00	28.225,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	29.000,00	510.000,00	481.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.383,00	25.000,00	6.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.383,00	25.000,00	6.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	798.940,52	2.230.000,00	1.431.059,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	798.940,52	2.230.000,00	1.431.059,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33.423,47	72.000,00	38.576,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	24.331,59	38.000,00	13.668,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	9.091,88	28.000,00	18.908,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	450.000,00	451.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	450.000,00	451.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.833,44	100.000,00	81.166,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	18.833,44	100.000,00	81.166,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	760,00	2.000,00	1.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	376.508,85	2.508.560,00	2.132.051,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	135.440,98	2.248.560,00	2.113.119,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	97.350,00	1.674.000,00	1.576.650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	38.090,98	574.560,00	536.469,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241.067,87	260.000,00	18.932,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	241.067,87	260.000,00	18.932,13C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	152.960,00	809.000,00	656.040,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	152.960,00	709.000,00	556.040,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.960,00	709.000,00	556.040,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.960,00	524.000,00	506.040,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.960,00	136.000,00	118.040,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.575.315,58	63.123.320,93	50.548.005,35C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.288.106,61	50.548.174,10	44.260.067,49C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.288.106,61	50.395.214,10	44.107.107,49C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.617.078,91	22.533.904,50	20.916.825,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.617.078,91	22.533.904,50	20.916.825,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	74.964,43	1.123.944,81	1.048.980,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	20.525,56	390.000,00	369.474,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	54.438,87	733.944,81	679.505,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.095.031,87	15.964.000,00	14.868.968,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	719.672,63	10.000.000,00	9.280.327,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	75,96	11.000,00	10.924,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	30.905,40	495.000,00	464.094,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	28.000,00	26.214,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	154.499,86	2.300.000,00	2.145.500,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	774,71	15.000,00	14.225,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	70.188,16	1.200.000,00	1.129.811,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.273,58	180.000,00	177.726,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.713,99	435.000,00	406.286,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	86.141,75	1.290.000,00	1.203.858,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	376.715,96	5.220.000,00	4.843.284,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.928,94	3.500.000,00	3.220.071,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.355,12	220.000,00	208.644,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	85.431,90	1.500.000,00	1.414.568,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.406,96	160.000,00	155.593,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.911,74	80.000,00	77.088,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.495,22	80.000,00	78.504,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	65.959,69	65.959,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	65.959,69	65.959,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.671.027,70	27.861.309,60	23.190.281,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.671.027,70	27.861.309,60	23.190.281,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.433,75	26.265,00	5.831,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.617,50	21.448,75	5.831,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	506,25	506,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	552.847,86	552.847,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	548.265,86	548.265,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	642,00	642,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	204.250,07	204.250,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	202.916,67	202.916,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.333,40	1.333,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	1.050.190,41	1.050.190,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	9.681,50	9.681,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	9.681,50	9.681,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.916,66	400.000,00	384.083,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.916,66	400.000,00	384.083,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	705.880,75	705.880,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	320.475,98	320.475,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	281.047,74	281.047,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	64.357,03	64.357,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.762,92	6.905.079,73	6.704.316,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.762,92	6.905.079,73	6.704.316,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	224,27	295.000,00	294.775,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.790.093,38	1.790.093,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.790.093,38	1.790.093,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.093,40	1.093,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	6.906,97	6.906,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.446,53	177.210,76	173.764,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.446,53	109.040,44	105.593,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	68.170,32	68.170,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	16.814,60	16.814,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	503,91	1.568.462,73	1.567.958,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	550.642,44	550.642,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	13.162,12	13.162,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	28.330,08	28.330,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.582,08	212.657,50	204.075,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	679,70	178.700,70	178.021,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	137.037,52	752.217,37	615.179,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	30.154,98	392.100,72	361.945,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	33,93	40.000,00	39.966,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	60.189,68	60.189,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	20.000,00	140.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	100,00	97.574,28	97.474,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18.383,00	18.383,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	18.383,00	18.383,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.166.820,32	16.328.648,00	12.161.827,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.166.820,32	16.328.648,00	12.161.827,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.166.820,32	16.328.648,00	12.161.827,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	134.645,19	798.940,52	664.295,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	134.645,19	798.940,52	664.295,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	33.423,47	33.423,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	24.331,59	24.331,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	9.091,88	9.091,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.737,84	450.000,00	426.262,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.737,84	450.000,00	426.262,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.295,44	18.833,44	14.538,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.295,44	18.833,44	14.538,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.415,58	376.508,85	272.093,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	104.415,58	135.440,98	31.025,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	73.400,00	97.350,00	23.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	31.015,58	38.090,98	7.075,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	241.067,87	241.067,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	241.067,87	241.067,87C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	152.960,00	152.960,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	152.960,00	152.960,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	152.960,00	152.960,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.960,00	17.960,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	17.960,00	17.960,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.287.034,25	6.288.281,33	1.247,08C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.287.034,25	6.288.281,33	1.247,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.617.078,91	1.617.078,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.617.078,91	1.617.078,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	74.964,43	74.964,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	20.525,56	20.525,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	54.438,87	54.438,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.095.031,87	1.095.031,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	719.672,63	719.672,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	75,96	75,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	30.905,40	30.905,40	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	154.499,86	154.499,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	774,71	774,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	70.188,16	70.188,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.273,58	2.273,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.713,99	28.713,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	86.141,75	86.141,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	376.715,96	376.715,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.928,94	279.928,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.355,12	11.355,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	85.431,90	85.431,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.406,96	4.406,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	2.911,74	2.911,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.495,22	1.495,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	65.959,69	65.959,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	65.959,69	65.959,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.669.955,34	4.671.202,42	1.247,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.669.955,34	4.671.202,42	1.247,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.602,50	20.602,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.786,25	15.786,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	506,25	506,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.916,66	15.916,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.916,66	15.916,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.762,92	200.768,89	5,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.762,92	200.768,89	5,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	224,27	230,24	5,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.446,53	3.446,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.446,53	3.446,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	503,91	503,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.582,08	8.582,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	679,70	679,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	137.037,52	137.037,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	30.154,98	30.154,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	33,93	33,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.165.579,21	4.166.820,32	1.241,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.165.579,21	4.166.820,32	1.241,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.165.579,21	4.166.820,32	1.241,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	134.645,19	134.645,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	134.645,19	134.645,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.737,84	23.737,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.737,84	23.737,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.295,44	4.295,44	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	4.295,44	4.295,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.415,58	104.415,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	104.415,58	104.415,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	73.400,00	73.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	31.015,58	31.015,58	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	174,72	6.286.865,50	6.286.690,78C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	174,72	6.286.865,50	6.286.690,78C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.617.078,91	1.617.078,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.617.078,91	1.617.078,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	74.964,43	74.964,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	20.525,56	20.525,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	54.438,87	54.438,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.095.031,87	1.095.031,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	719.672,63	719.672,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	75,96	75,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	30.905,40	30.905,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	1.785,83	1.785,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	154.499,86	154.499,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	774,71	774,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	70.188,16	70.188,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.273,58	2.273,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	28.713,99	28.713,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	86.141,75	86.141,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	376.715,96	376.715,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	279.928,94	279.928,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.355,12	11.355,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	85.431,90	85.431,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.406,96	4.406,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	2.911,74	2.911,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	1.495,22	1.495,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	65.959,69	65.959,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	65.959,69	65.959,69C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174,72	4.669.786,59	4.669.611,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	174,72	4.669.786,59	4.669.611,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	168,75	20.433,75	20.265,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	168,75	15.617,50	15.448,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	506,25	506,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.916,66	15.916,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	15.916,66	15.916,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5,97	200.762,92	200.756,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5,97	200.762,92	200.756,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5,97	224,27	218,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.446,53	3.446,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.446,53	3.446,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	503,91	503,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	8.582,08	8.582,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	679,70	679,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	137.037,52	137.037,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	30.154,98	30.154,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	33,93	33,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.165.579,21	4.165.579,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.165.579,21	4.165.579,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.165.579,21	4.165.579,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	134.645,19	134.645,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	134.645,19	134.645,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	23.737,84	23.737,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	23.737,84	23.737,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.295,44	4.295,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	4.295,44	4.295,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	104.415,58	104.415,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	104.415,58	104.415,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	73.400,00	73.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	31.015,58	31.015,58C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24C	2.735.496,56	2.735.496,56	1.165.688,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72C	2.725.491,04	2.725.491,04	1.254.727,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.737,28D	514.318,98	1.695.999,58	1.171.943,32C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.737,28D	514.318,98	1.695.999,58	1.171.943,32C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	75.597,58D	497.664,56	1.598.082,73	1.024.820,59C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36C	127.024,02	600.335,64	1.337.267,98C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	863.956,36C	127.024,02	600.335,64	1.337.267,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	127.024,02	134.912,35	8.150,74C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	127.024,02	134.912,35	7.888,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13, Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	465.423,29	851.941,07C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	461.723,79	848.241,57C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	0,00	3.699,50	3.699,50C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.553,94D	370.640,54	997.747,09	312.447,39D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	939.553,94D	370.640,54	997.747,09	312.447,39D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	1.273,75	1.273,75	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	1.060,00	1.060,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	213,75	213,75	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	28.363,01	48.294,52	47.918,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	3.125,31	20.000,00	22.114,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	7.104,70	7.172,70	68,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	6.903,42C	13.200,00	14.606,85	8.310,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.860,50	3.410,50	550,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	2.072,50	3.104,47	10.910,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	14.053,33	14.053,33	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	14.053,33	14.053,33	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.768,50	4.768,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	4.768,50	4.768,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	114.001,08	114.001,08	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	53.331,00	53.331,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	46.841,29	46.841,29	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	13.828,79	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.299,19C	210.749,37	732.122,51	688.672,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	167.299,19C	210.749,37	732.122,51	688.672,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	17.856,31	34.647,56	28.775,12C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.099,94	2.099,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.224,09	7.000,00	1.775,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	95,00	95,00	2.094,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	0,00	48.336,87	48.617,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	48.336,87	48.617,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	868,00	944,00	76,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	13.455,81	13.544,57	6.165,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	13.455,81	13.544,57	142,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	73.484,50	73.484,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	121.172,91	198.554,38	130.768,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.638,18C	11.014,54	52.126,02	64.749,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	10.397,04	14.040,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	13.918,59	23.918,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	7.772,38	7.772,40	3.155,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	664,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	196.236,11	196.236,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.612,50	8.612,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	1.652,24	8.474,24	21.436,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	13.342,50	32.342,50	44.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	6.012,82	9.871,79	3.864,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	11.618,27	13.000,00	3.991,38C
6.3.1.1.01.33.90.041 - 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	569,57C	0,00	300,00	869,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	300,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	2.200,00	82.933,40	81.071,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	2.000,00	2.000,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	200,00	80.933,40	80.809,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	200,00	80.933,40	80.809,30C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	65.860,30C	16.654,42	97.916,85	147.122,73C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.860,30C	16.654,42	97.916,85	147.122,73C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.860,30C	16.654,42	97.916,85	147.122,73C
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	16.654,42	97.916,85	137.837,43C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	34.125,96	34.125,96C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	7.732,67	64.307,67C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.654,42	29.798,22	13.143,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	26.260,00	26.260,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	514.318,98	515.172,48	853,50C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	514.318,98	515.172,48	853,50C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	497.664,56	498.518,06	853,50C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	127.024,02	127.024,02	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.024,02	127.024,02	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	127.024,02	127.024,02	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	127.024,02	127.024,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	370.640,54	371.494,04	853,50C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	370.640,54	371.494,04	853,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.273,75	1.273,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	213,75	213,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.363,01	29.216,51	853,50C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.125,31	3.125,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	7.104,70	7.104,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.860,50	3.714,00	853,50C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.072,50	2.072,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	114.001,08	114.001,08	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	53.331,00	53.331,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.841,29	46.841,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	13.828,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	210.749,37	210.749,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	210.749,37	210.749,37	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.856,31	17.856,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.224,09	5.224,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	868,00	868,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.455,81	13.455,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.455,81	13.455,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	121.172,91	121.172,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.014,54	11.014,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.772,38	7.772,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	664,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.652,24	1.652,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	13.342,50	13.342,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	6.012,82	6.012,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.618,27	11.618,27	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	16.654,42	16.654,42	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.654,42	16.654,42	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.654,42	16.654,42	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.654,42	16.654,42	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.654,42	16.654,42	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	853,50	514.318,98	513.465,48C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	853,50	514.318,98	513.465,48C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	853,50	497.664,56	496.811,06C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	127.024,02	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	127.024,02	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	127.024,02	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	127.024,02	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	853,50	370.640,54	369.787,04C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	853,50	370.640,54	369.787,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.273,75	1.273,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	213,75	213,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	853,50	28.363,01	27.509,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.125,31	3.125,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	0,00	7.104,70	7.104,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	853,50	2.860,50	2.007,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.072,50	2.072,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.053,33	14.053,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	14.053,33	14.053,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	114.001,08	114.001,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	53.331,00	53.331,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	46.841,29	46.841,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	13.828,79	13.828,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	210.749,37	210.749,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	210.749,37	210.749,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	17.856,31	17.856,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.224,09	5.224,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	95,00	95,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	868,00	868,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.455,81	13.455,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	13.455,81	13.455,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	121.172,91	121.172,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.014,54	11.014,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.772,38	7.772,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	664,50	664,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.652,24	1.652,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	13.342,50	13.342,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	6.012,82	6.012,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	11.618,27	11.618,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	16.654,42	16.654,42C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.654,42	16.654,42C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.654,42	16.654,42C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.654,42	16.654,42C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	16.654,42	16.654,42C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.465,00C	1.695.999,58	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.465,00C	1.695.999,58	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.169.936,56C	1.598.082,73	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.081,24C	600.335,64	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	540.081,24C	600.335,64	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80.094,85C	134.912,35	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	80.094,85C	134.912,35	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	465.423,29C	465.423,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79C	461.723,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50C	3.699,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.855,32C	997.747,09	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	629.855,32C	997.747,09	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75C	1.273,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75C	213,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.981,26C	48.294,52	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.131,26D	20.000,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.595,70C	7.172,70	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85C	14.606,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.805,50C	3.410,50	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47C	3.104,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33C	14.053,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33C	14.053,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50C	4.768,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50C	4.768,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.526,84C	114.001,08	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	32.822,32C	53.331,00	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	9.124,27D	46.841,29	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79C	13.828,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.238,90C	732.122,51	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	480.238,90C	732.122,51	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.	8.622,44C	34.647,56	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94C	2.099,94	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.052,94D	7.000,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	95,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.336,87C	48.336,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87C	48.336,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00C	944,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.488,41D	13.544,57	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.097,61C	13.544,57	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50C	73.484,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	114.042,10C	198.554,38	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	16.619,54C	52.126,02	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	233,63D	10.397,04	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59C	13.918,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.934,18D	7.772,40	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50C	664,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11C	196.236,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,50C	8.612,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.474,24C	8.474,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.091,26C	32.342,50	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.236,47C	9.871,79	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.000,00C	13.000,00	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	0,00	300,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.692,28C	82.933,40	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.594,00D	2.000,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	214,00D	2.000,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações 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	79.286,28C	80.933,40	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	79.286,28C	80.933,40	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	94.528,44C	97.916,85	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	94.528,44C	97.916,85	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	94.528,44C	97.916,85	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.528,44C	97.916,85	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.737,55C	34.125,96	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67C	7.732,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22C	29.798,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00C	26.260,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48D	10.005,52	10.005,52	89.039,48D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.005,52	10.005,52C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.005,52	10.005,52C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	10.005,52	20.156,32D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	10.005,52	20.156,32D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	10.005,52	20.156,32D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	250,00	252,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	250,00	252,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	9.755,52	36.005,75C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	9.755,52	36.005,75C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	9.755,52	36.005,75C
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	361,58C	0,00	0,00	361,58C
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
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.039,48D	10.005,52	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.039,48D	10.005,52	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.039,48D	10.005,52	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.039,48D	10.005,52	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.039,48D	10.005,52	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.280,05D	250,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.280,05D	250,00	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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52C	9.755,52	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52C	9.755,52	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52C	9.755,52	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D

TOTAIS

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2023

390.577.558,11

0,00

390.577.558,11

0,00

SIDNEI BETZEL

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847792

NAAK:0704847792

Dados: 2023.03.17 16:18:58 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	17.189.385,77	14.179.061,96	Despesa Orçamentária	6.286.690,78	5.233.085,44
RECEITA REALIZADA	17.189.385,77	14.179.061,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.286.690,78	5.233.085,44
RECEITAS CORRENTE	17.189.385,77	14.179.061,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.286.690,78	5.233.085,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.015.576,80	13.409.771,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.617.078,91	1.393.495,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.015.576,80	13.409.771,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.669.611,87	3.839.589,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.855.661,18	13.374.397,87			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.797.317,28	11.270.619,74			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.058.343,90	2.103.778,13			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	888.253,76	408.464,83			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	291.818,73	246.238,59			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	159.915,62	35.373,30			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	156.805,16				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.110,46	35.373,30			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,05				
RECEITAS PATRIMONIAIS	520.770,21	227.972,12			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	520.770,21	227.972,12			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	520.770,21	227.972,12			
RECEITAS DE SERVIÇOS	651.286,71	538.052,64			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	651.286,71	538.052,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.752,05	3.266,03		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	209,86	1.240,60		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.528,39	1.988,69		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13,80	36,74		
Outras Receitas Correntes	13,80	36,74		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	17.472.640,32	15.210.689,35	Pagamentos Extraorçamentários	16.217.873,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	318.186,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	183,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	334.061,88	272.810,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	401.374,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.138.578,44	14.937.878,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.498.128,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	56.417.272,30	44.268.441,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	52.207.234,00
Caixa e Equivalente de Caixa	56.381.734,97	44.253.141,38	Caixa e Equivalente de Caixa	52.191.934,00
Depósitos, Rest. V/Is Vinculados	35.537,33	15.300,00	Depósitos, Rest. V/Is Vinculados	15.300,00
Total:	91.079.298,39	73.658.192,69		73.658.192,69

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477

792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792 Dados: 2023.03.17 16:19:31 -03'00'

LILLIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	68.887.574,00	17.189.385,77	-51.698.188,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.091.076,00	16.015.576,80	-43.075.499,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.091.076,00	16.015.576,80	-43.075.499,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	58.499.158,40	15.855.661,18	-42.643.497,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	36.453.134,40	13.797.317,28	-22.655.817,12
Enfermeiro	12.723.920,00	12.723.920,00	5.145.038,19	-7.578.881,81
Técnico	20.322.200,00	20.322.200,00	8.281.847,05	-12.040.352,95
Auxiliar	983.162,40	983.162,40	370.432,04	-612.730,36
Obstetritz	1.212,00	1.212,00	0,00	-1.212,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	2.422.640,00	0,00	-2.422.640,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	22.046.024,00	2.058.343,90	-19.987.680,10
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	9.888.776,00	772.621,49	-9.116.154,51
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	2.268.472,00	105.649,92	-2.162.822,08
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	5.263.736,00	888.253,76	-4.375.482,24
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.453.584,00	706.162,74	-747.421,26
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	3.810.152,00	182.091,02	-3.628.060,98
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	4.625.040,00	291.818,73	-4.333.221,27
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	2.973.240,00	291.818,73	-2.681.421,27
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.651.800,00	0,00	-1.651.800,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	591.917,60	159.915,62	-432.001,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	484.000,00	156.805,16	-327.194,84
Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	464.000,00	38.144,38	-425.855,62
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	118.660,78	98.660,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	107.917,60	3.110,46	-104.807,14
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	99.108,00	1.305,65	-97.802,35
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	8.809,60	486,35	-8.323,25
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	858,05	858,05
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	858,05	858,05
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	460,41	460,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	3.527.484,00	520.770,21	-3.006.713,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	3.527.484,00	520.770,21	-3.006.713,79
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	3.527.484,00	520.770,21	-3.006.713,79
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	260.200,00	357.548,86	97.348,86
Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	3.267.284,00	163.221,35	-3.104.062,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	6.214.514,00	651.286,71	-5.563.227,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	6.214.514,00	651.286,71	-5.563.227,29
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	2.433.652,00	445.352,22	-1.988.299,78
Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.651.800,00	174.785,58	-1.477.014,42
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.872.040,00	783,20	-1.871.256,80
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	551,00	0,00	-551,00
Transferência de Inscrição	33.036,00	33.036,00	4.477,67	-28.558,33
Reinscrição / Revalidação	91.400,00	91.400,00	9.029,87	-82.370,13
Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.846,00	2.264,28	-2.581,72
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	551,00	0,00	-551,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00	5.506,00	0,00	-5.506,00	
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00	121.132,00	14.593,89	-106.538,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	54.500,00	1.752,05	-52.747,95	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	209,86	-9.290,14	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	0,00	-500,00	
Multa Ética	4.000,00	4.000,00	209,86	-3.790,14	
Outras Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	1.528,39	-18.471,61	
Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	1.528,39	-8.471,61	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	13,80	-24.986,20	
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	13,80	-24.986,20	
Receitas Não Identificadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	13,80	-19.986,20	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	68.887.574,00	68.887.574,00	17.189.385,77	-51.698.188,23	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	17.189.385,77	-51.698.188,23	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00	68.078.574,00	50.395.045,35	6.287.937,86	17.683.528,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00	24.609.000,00	22.533.904,50	1.617.078,91	2.075.095,50
APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00	24.609.000,00	22.533.904,50	1.617.078,91	2.075.095,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	3.165.000,00	1.123.944,81	74.964,43	2.041.055,19
Auxílio Creche	390.000,00	390.000,00	390.000,00	20.525,56	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	2.775.000,00	733.944,81	54.438,87	54.438,87	2.041.055,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	15.964.000,00	15.964.000,00	1.095.031,87	1.095.031,87	0,00
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	719.672,63	719.672,63	0,00
Adicional Noturno	11.000,00	11.000,00	11.000,00	75,96	75,96	0,00
Adicional de Insalubridade	495.000,00	495.000,00	495.000,00	30.905,40	30.905,40	0,00
Ajuda de Custo	28.000,00	28.000,00	28.000,00	1.785,83	1.785,83	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	154.499,86	154.499,86	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	15.000,00	15.000,00	774,71	774,71	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	70.188,16	70.188,16	0,00
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	180.000,00	180.000,00	2.273,58	2.273,58	0,00
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	435.000,00	435.000,00	28.713,99	28.713,99	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	86.141,75	86.141,75	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00	376.715,96	376.715,96	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	279.928,94	279.928,94	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	220.000,00	220.000,00	11.355,12	11.355,12	0,00
FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	85.431,90	85.431,90	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	4.406,96	4.406,96	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2.911,74	2.911,74	0,00
Horas Extras	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.495,22	1.495,22	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	65.959,69	65.959,69	65.959,69	34.040,31
Senenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	100.000,00	65.959,69	65.959,69	65.959,69	34.040,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00	43.469.574,00	27.861.140,85	4.670.858,95	4.669.611,87	15.608.433,15
APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00	43.469.574,00	27.861.140,85	4.670.858,95	4.669.611,87	15.608.433,15
DIÁRIAS	628.000,00	628.000,00	26.096,25	20.265,00	20.265,00	601.903,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	212.000,00	212.000,00	21.280,00	15.448,75	15.448,75	190.720,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	40.000,00	506,25	506,25	506,25	39.493,75
Diárias a Conselheiros	376.000,00	376.000,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	371.690,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00	1.131.200,00	552.847,86	0,00	0,00	578.352,14
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	571.000,00	548.265,86	0,00	0,00	22.734,14
Gêneros Alimentícios	26.000,00	26.000,00	642,00	0,00	0,00	25.358,00
Suprimentos de Informática	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Material de Expediente	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	240,00	0,00	0,00	19.760,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	70.000,00	3.700,00	0,00	0,00	66.300,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
Outros Materiais de Consumo	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00	454.500,00	204.250,07	0,00	0,00	250.249,93
Passagens Aéreas	452.000,00	452.000,00	202.916,67	0,00	0,00	249.083,33
Passagens Rodoviárias	2.500,00	2.500,00	1.333,40	0,00	0,00	1.166,60
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	1.200.000,00	1.050.190,41	0,00	0,00	149.809,59
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	9.681,50	0,00	0,00	40.318,50
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	9.681,50	0,00	0,00	40.318,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	15.916,66	15.916,66	0,00
Estagiários	400.000,00	400.000,00	400.000,00	15.916,66	15.916,66	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00	1.663.243,00	705.880,75	0,00	0,00	957.362,25
Serviços de Segurança	404.000,00	404.000,00	320.475,98	0,00	0,00	83.524,02
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00	883.243,00	281.047,74	0,00	0,00	602.195,26
Serviços de Copeiragem	136.000,00	136.000,00	64.357,03	0,00	0,00	71.642,97
Outros Serviços	240.000,00	240.000,00	40.000,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00	16.250.423,00	6.905.079,73	200.762,92	200.756,95	9.345.343,27
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00	16.250.423,00	6.905.079,73	200.762,92	200.756,95	9.345.343,27
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	425.000,00	295.000,00	224,27	218,30	130.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PUBLICIDADE	2.500.000,00	2.500.000,00	1.790.093,38	0,00	0,00	709.906,62
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	2.500.000,00	1.790.093,38	0,00	0,00	709.906,62
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	4.200,00	1.093,40	0,00	0,00	3.106,60
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	485.000,00	370.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Transporte em Geral	485.000,00	485.000,00	370.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Intermediação de Estágios	33.200,00	33.200,00	6.906,97	0,00	0,00	26.293,03
LOCAÇÕES	1.825.023,00	1.825.023,00	177.210,76	3.446,53	3.446,53	1.647.812,24
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	325.023,00	109.040,44	3.446,53	3.446,53	215.982,56
Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	1.500.000,00	68.170,32	0,00	0,00	1.431.829,68
Serviços de Alimentação	600.000,00	600.000,00	16.814,60	0,00	0,00	583.185,40
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00	1.792.600,00	1.568.462,73	503,91	503,91	224.137,27
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00	3.467.000,00	550.642,44	0,00	0,00	2.916.357,56
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00	565.000,00	2.490,00	0,00	0,00	562.510,00
Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	120.000,00	2.490,00	0,00	0,00	117.510,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Semana da Enfermagem	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Programa de Bem Estar	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Seguros em Geral	36.000,00	36.000,00	13.162,12	0,00	0,00	22.837,88
Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00	70.000,00	28.330,08	0,00	0,00	41.669,92
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	865.000,00	212.657,50	8.582,08	8.582,08	652.342,50
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	200.150,00	178.700,70	679,70	679,70	21.449,30
Serviços Bancários	900.000,00	900.000,00	752.217,37	137.037,52	137.037,52	147.782,63
Taxa de Condomínio	452.500,00	452.500,00	392.100,72	30.154,98	30.154,98	60.399,28
CBCENF	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Simpósios e Reuniões	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	40.000,00	33,93	33,93	20.000,00
Auditoria Externa	76.000,00	76.000,00	9.100,00	0,00	0,00	66.900,00
Patrocínio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	32.950,00	4.950,00	0,00	0,00	28.000,00
Seleção e Treinamento	80.000,00	80.000,00	60.189,68	0,00	0,00	19.810,32
Jornais, Rádio e TV	210.000,00	210.000,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	70.000,00
Despesas com Estacionamento	125.800,00	125.800,00	97.574,28	100,00	100,00	28.225,72
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	510.000,00	29.000,00	0,00	0,00	481.000,00
OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	18.383,00	0,00	0,00	6.617,00
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	18.383,00	0,00	0,00	6.617,00
Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	16.328.648,00	16.328.648,00	4.166.820,32	4.165.579,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.328.648,00	16.328.648,00	4.166.820,32	4.165.579,21	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	16.328.648,00	16.328.648,00	4.166.820,32	4.165.579,21	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.230.000,00	798.940,52	134.645,19	134.645,19	1.431.059,48
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.230.000,00	798.940,52	134.645,19	134.645,19	1.431.059,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	72.000,00	33.423,47	0,00	0,00	38.576,53
IPTU e Encargos	38.000,00	38.000,00	24.331,59	0,00	0,00	13.668,41
Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	28.000,00	9.091,88	0,00	0,00	18.908,12
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	451.000,00	450.000,00	23.737,84	23.737,84	1.000,00
Auxílio Transporte	451.000,00	451.000,00	450.000,00	23.737,84	23.737,84	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	18.833,44	4.295,44	4.295,44	81.166,56
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	100.000,00	18.833,44	4.295,44	4.295,44	81.166,56
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	760,00	0,00	0,00	1.240,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00	2.508.560,00	376.508,85	104.415,58	104.415,58	2.132.051,15
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00	2.248.560,00	135.440,98	104.415,58	104.415,58	2.113.119,02
Auxílio Representação	1.674.000,00	1.674.000,00	97.350,00	73.400,00	73.400,00	1.576.650,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	574.560,00	38.090,98	31.015,58	31.015,58	536.469,02
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	241.067,87	0,00	0,00	18.932,13
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	241.067,87	0,00	0,00	18.932,13
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	674.000,00	809.000,00	152.960,00	0,00	0,00	656.040,00
INVESTIMENTOS	574.000,00	709.000,00	152.960,00	0,00	0,00	556.040,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00	709.000,00	152.960,00	0,00	0,00	556.040,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00	524.000,00	17.960,00	0,00	0,00	506.040,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bens de Informática	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Máquinas e Equipamentos	136.000,00	136.000,00	17.960,00	0,00	0,00	118.040,00
Móveis e Utensílios	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Outros Materiais Permanentes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	68.887.574,00	68.887.574,00	50.548.005,35	6.287.937,86	6.286.690,78	18.339.568,65
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	10.901.447,91	0,00	0,00
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	50.548.005,35	17.189.385,77	6.286.690,78	18.339.568,65

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2023

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.03.17 16:20:02 -03'00'

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	99.129.598,36	PASSIVO CIRCULANTE	2.731.307,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.391.786,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.865,37
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	33.360.751,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	221.148,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.180,26
ESTOQUES	155.911,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.415,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.996,63
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.011.244,84
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	327.605,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.888.283,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.574.326,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.375.284,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	460.268.124,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.546.074,45	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.364.389,47		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.474.569,19C		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	20.648.540,83

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição	Saldo	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		222.369.341,35
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		222.369.341,35
TOTAL	243.017.882,18	243.017.882,18
ATIVO FINANCEIRO	66.744.986,58	48.163.318,27
ATIVO PERMANENTE	176.272.895,60	17.917.233,37
SALDO PATRIMONIAL		176.937.330,54

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	18.581.668,31	51.275.290,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847779
 2

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847779
 Dados: 2023.03.17 16:21:08
 -03'00"

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 40.540
 011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
 1º TESOUREIRO
 COREN/RJ 773.892
 103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
 CONTADOR
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
			Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.965.542,11	41.205.503,82	5.632.550,91
CONTRIBUIÇÕES	46.273.798,90	39.981.100,00	1.661.254,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.273.798,90	39.981.100,00	1.017.878,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	651.286,71	538.052,64	1.017.878,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	651.286,71	538.052,64	302.655,65
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	651.286,71	538.052,64	291.284,06
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			222.101,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.037.846,40	683.085,15	80.553,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	517.076,19	455.113,03	340.720,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	517.076,19	455.113,03	340.720,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	520.770,21	227.972,12	457.342,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	520.770,21	227.972,12	22.983,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.610,10	3.266,03	22.983,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.610,10	3.266,03	370.172,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	209,86	1.240,60	8.127,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.528,39	1.988,69	27.382,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	871,85	36,74	334.662,96
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			64.186,82
DEPRECIÇÃO			64.186,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			1.340,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			1.340,16
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			1.340,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			4.166.820,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.166.820,32
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			3.487.248,75
TRIBUTÁRIAS			3.487.248,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			140,96
TAXAS			140,96

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			75.600,00	25.224,51
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			75.600,00	25.224,51
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			75.600,00	25.224,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			75.600,00	25.224,51

Total das Variações Ativas : 47.965.542,11 41.205.503,82 Total das Variações Passivas : 6.842.797,33 5.632.550,91

Déficit do Exercício RESULTADO PATRIMONIAL Superávit do Exercício 41.122.744,78 35.572.952,91

Total 47.965.542,11 41.205.503,82 Total 47.965.542,11 41.205.503,82

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2023

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.03.17 16:23:37
-03'00"

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92