

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	243.017.882,18D	24.880.638,65	28.176.917,60	239.721.603,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	99.129.598,36D	24.874.493,52	27.444.148,26	96.559.943,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.391.786,80D	17.485.303,43	14.395.584,73	68.481.505,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.391.786,80D	17.485.303,43	14.395.584,73	68.481.505,50D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.391.786,80D	17.485.303,43	14.395.584,73	68.481.505,50D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	202.267,04D	2.808.932,70	2.703.538,83	307.660,91D
1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	202.267,04D	2.808.932,70	2.703.538,83	307.660,91D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	202.267,04D	2.808.932,70	2.703.538,83	307.660,91D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	1.945.839,06	1.779.196,73	166.642,33D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	190.360,23D	850.554,55	911.409,64	129.505,14D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	11.906,81D	12.526,79	12.920,16	11.513,44D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	0,00	12,30	12,30	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	9.246.310,03	9.246.310,03	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	9.246.310,03	9.246.310,03	0,00
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	9.246.310,03	9.246.310,03	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	9.246.310,03	9.246.310,03	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	65.189.519,76D	5.430.060,70	2.445.735,87	68.173.844,59D
1.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	32.344.768,52D	5.132.732,80	2.445.735,87	35.031.765,45D
1.1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	32.344.768,52D	5.132.732,80	2.445.735,87	35.031.765,45D
1.1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	620.528,36D	1.451,53	414.644,94	207.334,95D

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	31.724,240,15D	5.131.281,27	2.031.090,93	34.824.430,49D
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
<b>1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>22.727.874,64D</b>	<b>204.906,70</b>	<b>0,00</b>	<b>22.932.781,34D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.753.162,18D	93.524,94	0,00	10.846.687,12D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.936.448,67D	83.121,61	0,00	9.019.570,28D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.038.263,79D	28.260,15	0,00	3.066.523,94D
<b>1.1.1.1.1.50.04 - CDB</b>	<b>10.116.876,60D</b>	<b>92.421,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.209.297,80D</b>
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	10.116.876,60D	92.421,20	0,00	10.209.297,80D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>33.360.751,65D</b>	<b>1.462,00</b>	<b>5.690.303,47</b>	<b>27.671.910,18D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>33.360.751,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690.303,47</b>	<b>27.670.448,18D</b>
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	33.360.751,65D	0,00	5.690.303,47	27.670.448,18D
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>33.360.751,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690.303,47</b>	<b>27.670.448,18D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>32.303.908,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613.533,97</b>	<b>26.690.374,80D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	22.289.074,33D	0,00	5.105.342,49	17.183.731,84D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	8.298.546,27D	0,00	2.095.824,33	6.202.721,94D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	13.047.795,29D	0,00	2.907.936,49	10.139.858,80D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	941.031,50D	0,00	101.581,67	839.449,83D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	1.701,27D	0,00	0,00	1.701,27D
<b>1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>10.014.834,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>508.191,48</b>	<b>9.506.642,96D</b>
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	10.014.834,44D	0,00	508.191,48	9.506.642,96D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.056.842,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>76.769,50</b>	<b>980.073,38D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.056.842,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>76.769,50</b>	<b>980.073,38D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	656.876,56D	0,00	0,00	656.876,56D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	399.966,32D	0,00	76.769,50	323.196,82D
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,00D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Faturas/Duplicatas à Receber	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>221.148,18D</b>	<b>7.371.611,47</b>	<b>7.334.377,42</b>	<b>258.382,23D</b>
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	75.585,55D	143.829,09	106.578,98	112.835,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	75.585,55D	143.829,09	106.578,98	112.835,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	75.583,55D	143.829,09	106.578,98	112.833,66D
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	53.407,97D	96.742,95	77.720,73	72.430,19D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	22.173,58D	47.086,14	28.858,25	40.401,47D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>12.017,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.017,20D</b>
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
<b>1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>3.819,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>3,76</b>	<b>3.815,45D</b>
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	3.819,21D	0,00	3,76	3.815,45D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.819,21D	0,00	3,76	3.815,45D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.819,21D	0,00	3,76	3.815,45D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>35.959,74D</b>	<b>820,22</b>	<b>832,52</b>	<b>35.947,44D</b>
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	35.959,74D	820,22	832,52	35.947,44D
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	20.659,74D	820,22	832,52	20.647,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.766,48D	7.226.962,16	7.226.962,16	93.766,48D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.766,48D	7.226.962,16	7.226.962,16	93.766,48D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	93.766,48D	7.226.962,16	7.226.962,16	93.766,48D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	90.580,46D	7.226.962,16	7.226.962,16	90.580,46D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	90.580,46D	7.226.962,16	7.226.962,16	90.580,46D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	7.225.363,54	7.225.363,54	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	54.646,55D	1.598,62	1.598,62	54.646,55D
1.1.5 - ESTOQUES	155.911,73D	16.116,62	23.882,64	148.145,71D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	155.911,73D	16.116,62	23.882,64	148.145,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	155.911,73D	16.116,62	23.882,64	148.145,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	155.911,73D	16.116,62	23.882,64	148.145,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	155.911,73D	16.116,62	23.882,64	148.145,71D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.888.283,82D	6.145,13	732.769,34	143.161.659,61D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.574.326,63D	0,00	667.569,36	131.906.757,27D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.375.284,31D	0,00	667.569,36	131.707.714,95D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.375.284,31D	0,00	667.569,36	131.707.714,95D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	460.268.124,89D	0,00	667.569,36	459.600.555,53D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	281.274.655,54D	0,00	525.500,75	280.749.154,79D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	175.266.815,26D	0,00	140.901,15	175.125.914,11D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.726.654,09D	0,00	1.167,46	3.725.486,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	10.546.074,45D	6.145,13	65.199,98	10.487.019,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.364.389,47D	6.145,13	0,00	3.370.534,60D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.364.389,47D	6.145,13	0,00	3.370.534,60D
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	163.757,68D	6.145,13	0,00	169.902,81D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	152.353,68D	6.145,13	0,00	158.498,81D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.474.569,19C	0,00	65.199,98	3.539.769,17C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.474.569,19C	0,00	65.199,98	3.539.769,17C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.078.119,26C	0,00	42.006,91	2.120.126,17C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	162.191,62C	0,00	3.877,85	166.069,47C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	27.246,03C	0,00	244,82	27.490,85C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	134.945,59C	0,00	3.633,03	138.578,62C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.264.404,93C	0,00	20.346,39	1.284.751,32C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.264.404,93C	0,00	20.346,39	1.284.751,32C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	230.253,75C	0,00	10.412,12	240.665,87C
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	177.372,65C	0,00	10.412,12	187.784,77C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	405.048,87C	0,00	7.203,32	412.252,19C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	405.048,87C	0,00	7.203,32	412.252,19C
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	15.820,66C	0,00	167,23	15.987,89C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	15.820,66C	0,00	167,23	15.987,89C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.396.449,93C	0,00	23.193,07	1.419.643,00C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.396.449,93C	0,00	23.193,07	1.419.643,00C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	335.438,04C	0,00	2.832,33	338.270,37C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.061.011,89C	0,00	20.360,74	1.081.372,63C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 LIQUIDO	201.895.137,40C	6.686.531,41	6.890.957,10	202.099.563,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.731.307,56C	6.686.337,07	6.848.312,32	2.893.282,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.865,37C	1.425.073,30	1.409.310,18	330.102,25C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.079.207,93	1.079.207,93	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.079.207,93	1.079.207,93	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.079.207,93	1.079.207,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.079.207,93	1.079.207,93	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	345.865,37C	345.865,37	330.102,25	330.102,25C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	345.865,37C	345.865,37	330.102,25	330.102,25C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	257.011,55C	257.011,55	244.186,46	244.186,46C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	257.011,55C	257.011,55	244.186,46	244.186,46C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	88.853,82C	88.853,82	85.915,79	85.915,79C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	88.853,82C	88.853,82	85.915,79	85.915,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.180,26C	3.011.744,29	3.011.045,11	23.481,08C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.180,26C	3.011.744,29	3.011.045,11	23.481,08C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.180,26C	3.011.744,29	3.011.045,11	23.481,08C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.967,71C	3.011.494,29	3.011.045,11	10.518,53C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.967,71C	3.011.494,29	3.011.045,11	10.518,53C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.967,71C	3.011.494,29	3.011.045,11	10.518,53C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.109,47C	3.011.494,29	3.011.045,11	660,29C
2.1.3.1.1.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.212,45C	250,00	0,00	12.962,45C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.212,45C	250,00	0,00	12.962,45C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.415,00C	11.355,12	10.966,33	11.026,21C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.415,00C	11.355,12	10.966,33	11.026,21C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.415,00C	11.355,12	10.966,33	11.026,21C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.415,00C	11.355,12	10.966,33	11.026,21C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.415,00C	11.355,12	10.966,33	11.026,21C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.996,63C	1.803.195,16	1.805.953,97	13.755,44C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	10.996,63C	1.803.195,16	1.805.953,97	13.755,44C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	10.996,63C	1.803.195,16	1.805.953,97	13.755,44C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.996,63C	1.803.195,16	1.805.953,97	13.755,44C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.011.244,84C	119.199,03	263.389,67	2.155.435,48C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.011.244,84C	119.199,03	263.389,67	2.155.435,48C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.011.244,84C	119.199,03	263.389,67	2.155.435,48C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.011.244,84C	119.199,03	263.389,67	2.155.435,48C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.011.244,84C	119.199,03	263.389,67	2.155.435,48C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	70.188,16C	811,56	101.256,47	170.633,07C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	70.188,16C	811,56	101.256,47	170.633,07C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.462.413,09C	89.348,93	92.476,74	1.465.540,90C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.096.809,77C	67.011,70	69.357,57	1.099.155,64C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	365.603,32C	22.337,23	23.119,17	366.385,26C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	21.275,78C	1.463,04	30.946,02	50.758,76C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	15.826,41C	187,32	22.998,40	38.637,49C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	5.449,37C	1.275,72	7.947,62	12.121,27C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	457.367,81C	27.575,50	38.710,44	468.502,75C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	339.957,17C	20.623,34	28.879,45	348.213,28C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	117.410,64C	6.952,16	9.830,99	120.289,47C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	327.605,46C	315.770,17	347.647,06	359.482,35C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	327.605,46C	315.770,17	347.647,06	359.482,35C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	327.605,46C	315.770,17	347.647,06	359.482,35C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	281.463,36C	261.218,59	304.586,59	324.831,36C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	106.538,79C	101.215,86	93.661,86	98.984,79C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	106.538,79C	101.215,86	93.661,86	98.984,79C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	116.293,69C	111.070,98	142.660,65	147.883,36C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	702,21C	108.926,79	135.043,50	26.818,92C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	115.591,48C	2.144,19	7.617,15	121.064,44C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.379,06C	4.114,28	22.450,81	24.715,59C
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	4.114,28	22.450,81	22.020,67C
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	1.154,70C	1.154,70	1.653,30	1.653,30C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	24.436,59C	25.910,23	26.026,25	24.552,61C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	18.191,52C	17.601,54	17.281,45	17.871,43C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	12.114,24C	11.941,89	11.647,38	11.819,73C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.077,28C	5.659,65	5.634,07	6.051,70C
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	852,27	702,77C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	194,34D	0,00	194,34	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	194,34D	0,00	194,34	0,00
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	194,34D	0,00	194,34	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.336,44C	54.551,58	42.866,13	34.650,99C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	12.982,83C	42.644,78	30.749,45	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	33.353,61C	11.906,80	12.116,68	33.563,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	181.246.596,57C	194,34	42.644,78	181.289.047,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	181.246.596,57C	194,34	42.644,78	181.289.047,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.246.596,57C	194,34	42.644,78	181.289.047,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.246.596,57C	194,34	42.644,78	181.289.047,01C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.255.003,88C	0,00	0,00	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	181.255.003,88C	0,00	0,00	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.407,31D	194,34	42.644,78	34.043,13C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	8.407,31D	194,34	42.644,78	34.043,13C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.842.797,33D	4.883.492,55	0,00	11.726.289,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.902.485,96D	1.966.128,11	0,00	3.868.614,07D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.165.398,52D	1.236.042,30	0,00	2.401.440,82D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.165.398,52D	1.236.042,30	0,00	2.401.440,82D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.165.398,52D	1.236.042,30	0,00	2.401.440,82D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.031,87D	1.227.944,94	0,00	2.322.976,81D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	719.672,63D	797.504,63	0,00	1.517.177,26D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	75,96D	10,03	0,00	85,99D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	30.905,40D	41.898,55	0,00	72.803,95D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	1.785,83D	1.131,03	0,00	2.916,86D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	86.141,75D	69.357,57	0,00	155.499,32D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	154.499,86D	181.846,43	0,00	336.346,29D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	774,71D	723,06	0,00	1.497,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	70.188,16D	101.256,47	0,00	171.444,63D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	2.273,58D	11.098,00	0,00	13.371,58D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	28.713,99D	23.119,17	0,00	51.833,16D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.406,96D</b>	<b>8.097,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.504,32D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	2.911,74D	6.006,02	0,00	8.917,76D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	1.495,22D	2.091,34	0,00	3.586,56D
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>65.959,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.959,69D</b>
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	65.959,69D	0,00	0,00	65.959,69D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>376.715,96D</b>	<b>381.625,65</b>	<b>0,00</b>	<b>758.341,61D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>291.284,06D</b>	<b>286.159,13</b>	<b>0,00</b>	<b>577.443,19D</b>
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	291.284,06D	286.159,13	0,00	577.443,19D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	279.928,94D	275.192,80	0,00	555.121,74D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.355,12D	10.966,33	0,00	22.321,45D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>85.431,90D</b>	<b>95.466,52</b>	<b>0,00</b>	<b>180.898,42D</b>
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	85.431,90D	95.466,52	0,00	180.898,42D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	85.431,90D	95.466,52	0,00	180.898,42D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>360.371,48D</b>	<b>348.460,16</b>	<b>0,00</b>	<b>708.831,64D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>360.371,48D</b>	<b>348.460,16</b>	<b>0,00</b>	<b>708.831,64D</b>
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	360.371,48D	348.460,16	0,00	708.831,64D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	20.525,56D	21.925,03	0,00	42.450,59D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	181.462,89D	183.968,77	0,00	365.431,66D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	134.645,19D	124.177,36	0,00	258.822,55D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	23.737,84D	18.389,00	0,00	42.126,84D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>693.595,61D</b>	<b>920.205,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.800,95D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.730,53D</b>	<b>32.776,29</b>	<b>0,00</b>	<b>65.506,82D</b>
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	32.730,53D	32.776,29	0,00	65.506,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.730,53D	32.776,29	0,00	65.506,82D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.125,31D	7.609,65	0,00	10.734,96D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.728,28D	1.744,84	0,00	3.473,12D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	4.062,90D	4.481,89	0,00	8.544,79D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.877,79D	281,37	0,00	2.159,16D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.374,13D	2.397,51	0,00	5.771,64D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.072,50D	0,00	0,00	2.072,50D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	8.879,11D	1.576,09	0,00	10.455,20D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.610,51D	14.684,94	0,00	22.295,45D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	7.610,51D	14.684,94	0,00	22.295,45D
3.3.2 - SERVIÇOS	594.695,19D	822.229,07	0,00	1.416.924,26D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	21.538,75D	28.050,00	0,00	49.588,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.538,75D	28.050,00	0,00	49.588,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	16.508,75D	25.568,75	0,00	42.077,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	506,25D	1.181,25	0,00	1.687,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	4.523,75D	1.300,00	0,00	5.823,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.932,24D	63.484,13	0,00	110.416,37D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.932,24D	63.484,13	0,00	110.416,37D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	15.916,66D	14.973,81	0,00	30.890,47D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	31.015,58D	48.510,32	0,00	79.525,90D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	526.224,20D	730.694,94	0,00	1.256.919,14D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	526.224,20D	730.694,94	0,00	1.256.919,14D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	0,00	8.612,00	0,00	8.612,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	13.676,17D	12.921,64	0,00	26.597,81D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	5.224,09D	5.149,26	0,00	10.373,35D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	8.452,08D	7.772,38	0,00	16.224,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	300.392,10	0,00	300.392,10D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	300.392,10	0,00	300.392,10D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.014,54D	11.014,54	0,00	22.029,08D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.014,54D	11.014,54	0,00	22.029,08D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.080,58D	18.751,40	0,00	36.831,98D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	16.902,34D	17.404,04	0,00	34.306,38D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	16.902,34D	17.404,04	0,00	34.306,38D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	121.676,82D	74.708,48	0,00	196.385,30D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	95,00	0,00	190,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	30.819,48D	30.819,48	0,00	61.638,96D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	1.652,24D	1.652,24	0,00	3.304,48D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.582,08D	3.930,67	0,00	12.512,75D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	137.037,52D	188.959,52	0,00	325.997,04D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	33,93D	293,98	0,00	327,91D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.470,52	0,00	6.470,52D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	868,00D	711,00	0,00	1.579,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	868,00D	711,00	0,00	1.579,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.001,08D	29.134,18	0,00	143.135,26D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	53.331,00D	29.134,18	0,00	82.465,18D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.841,29D	0,00	0,00	46.841,29D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	13.828,79D	0,00	0,00	13.828,79D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33D	5.221,48	0,00	19.274,81D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	14.053,33D	5.221,48	0,00	19.274,81D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	20.000,00D	194,60	0,00	20.194,60D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	6.112,82D	3.162,82	0,00	9.275,64D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.618,27D	11.295,25	0,00	22.913,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	66.169,89D	65.199,98	0,00	131.369,87D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	66.169,89D	65.199,98	0,00	131.369,87D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	66.169,89D	65.199,98	0,00	131.369,87D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	66.169,89D	65.199,98	0,00	131.369,87D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.976,83D	42.006,91	0,00	84.983,74D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.539,24D	3.633,03	0,00	8.172,27D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	26.533,68D	26.510,13	0,00	53.043,81D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	4.288,54D	4.248,38	0,00	8.536,92D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	7.203,32D	7.203,32	0,00	14.406,64D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	244,82D	244,82	0,00	489,64D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	167,23D	167,23	0,00	334,46D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.193,06D	23.193,07	0,00	46.386,13D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	20.360,74D	20.360,74	0,00	40.721,48D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	2.832,32D	2.832,33	0,00	5.664,65D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.295,44D	11.130,98	0,00	15.426,42D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.295,44D	11.130,98	0,00	15.426,42D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.295,44D	11.130,98	0,00	15.426,42D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.295,44D	11.130,98	0,00	15.426,42D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.295,44D	11.130,98	0,00	15.426,42D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.166.820,32D	1.805.953,97	0,00	5.972.774,29D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.166.820,32D	1.805.953,97	0,00	5.972.774,29D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.166.820,32D	1.805.953,97	0,00	5.972.774,29D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.166.820,32D	1.805.953,97	0,00	5.972.774,29D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.166.820,32D	1.805.953,97	0,00	5.972.774,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	4.166.820,32D	1.805.953,97	0,00	5.972.774,29D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	4.166.820,32D	1.805.953,97	0,00	5.972.774,29D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.166.820,32D	1.805.953,97	0,00	5.972.774,29D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.410,41	0,00	14.410,41D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.410,41	0,00	14.410,41D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.043,28	0,00	4.043,28D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.043,28	0,00	4.043,28D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	4.043,28	0,00	4.043,28D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	10.367,13	0,00	10.367,13D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.367,13	0,00	10.367,13D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.367,13	0,00	10.367,13D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.367,13	0,00	10.367,13D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.600,00D	165.663,74	0,00	241.263,74D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.600,00D	165.663,74	0,00	241.263,74D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.600,00D	165.663,74	0,00	241.263,74D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	75.600,00D	165.663,74	0,00	241.263,74D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.600,00D	165.663,74	0,00	241.263,74D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	75.400,00D	163.900,00	0,00	239.300,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	200,00D	1.763,74	0,00	1.963,74D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.965.542,11C	23,11	1.382.811,02	49.348.330,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	46.273.798,90C	23,11	0,00	46.273.775,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.273.798,90C	23,11	0,00	46.273.775,79C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.273.798,90C	23,11	0,00	46.273.775,79C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.273.798,90C	23,11	0,00	46.273.775,79C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	35.820.095,31C	23,11	0,00	35.820.072,20C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	13.443.584,46C	0,00	0,00	13.443.584,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	21.329,642,34C	23,11	0,00	21.329.619,23C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.045.656,51C	0,00	0,00	1.045.656,51C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstertriz	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>9.888.776,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.888.776,00C</b>
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00C	0,00	0,00	9.888.776,00C
<b>4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>564.927,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.927,59C</b>
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	465.819,59C	0,00	0,00	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	465.819,59C	0,00	0,00	465.819,59C
<b>4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>99.108,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.108,00C</b>
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00C	0,00	0,00	99.108,00C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>651.286,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>464.927,17</b>	<b>1.116.213,88C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>651.286,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>464.927,17</b>	<b>1.116.213,88C</b>
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	651.286,71C	0,00	464.927,17	1.116.213,88C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	651.286,71C	0,00	464.927,17	1.116.213,88C
<b>4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>651.286,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>464.927,17</b>	<b>1.116.213,88C</b>
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	445.352,22C	0,00	312.207,17	757.559,39C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	174.785,58C	0,00	124.243,87	299.029,45C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	783,20C	0,00	2.349,60	3.132,80C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	4.477,67C	0,00	3.780,57	8.258,24C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	9.029,87C	0,00	6.572,29	15.602,16C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	14.593,89C	0,00	14.962,95	29.556,84C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.264,28C	0,00	810,72	3.075,00C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.037.846,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>916.334,08</b>	<b>1.954.180,48C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>517.076,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>401.013,77</b>	<b>918.089,96C</b>
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	517.076,19C	0,00	401.013,77	918.089,96C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	517.076,19C	0,00	401.013,77	918.089,96C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	517.076,19C	0,00	401.013,77	918.089,96C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	105.649,92C	0,00	88.915,57	194.565,49C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	291.818,73C	0,00	310.873,78	602.692,51C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	291.818,73C	0,00	231.496,42	523.315,15C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	79.377,36	79.377,36C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	118.660,78C	0,00	0,00	118.660,78C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	486,35C	0,00	558,27	1.044,62C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	460,41C	0,00	666,15	1.126,56C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	520.770,21C	0,00	515.320,31	1.036.090,52C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	520.770,21C	0,00	515.320,31	1.036.090,52C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	520.770,21C	0,00	515.320,31	1.036.090,52C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	357.548,86C	0,00	297.327,90	654.876,76C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	163.221,35C	0,00	217.992,41	381.213,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.610,10C	0,00	1.549,77	4.159,87C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.610,10C	0,00	1.549,77	4.159,87C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	209,86C	0,00	209,86	419,72C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	209,86C	0,00	209,86	419,72C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	209,86C	0,00	209,86	419,72C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.528,39C	0,00	1.328,81	2.857,20C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.528,39C	0,00	1.328,81	2.857,20C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.528,39C	0,00	1.328,81	2.857,20C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.528,39C	0,00	1.328,81	2.857,20C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	871,85C	0,00	11,10	882,95C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	871,85C	0,00	11,10	882,95C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	858,05C	0,00	0,00	858,05C
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,05C	0,00	0,00	858,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	13,80C	0,00	11,10	24,90C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	11,10	11,10C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	13,80C	0,00	0,00	13,80C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>138.940.836,24D</b>	<b>13.840,00</b>	<b>13.840,00</b>	<b>138.940.836,24D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	137.775.148,00D	13.840,00	13.840,00	137.775.148,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40D	0,00	0,00	58.499.158,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40D	0,00	0,00	36.453.134,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00D	0,00	0,00	12.723.920,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	20.322.200,00D	0,00	0,00	20.322.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	983.162,40D	0,00	0,00	983.162,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00D	0,00	0,00	2.422.640,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00D	0,00	0,00	22.046.024,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00D	0,00	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	2.268.472,00D	0,00	0,00	2.268.472,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00D	0,00	0,00	5.263.736,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00D	0,00	0,00	1.453.584,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00D	0,00	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	4.625.040,00D	0,00	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	2.973.240,00D	0,00	0,00	2.973.240,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00D	0,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60D	0,00	0,00	591.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00D	0,00	0,00	484.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60D	0,00	0,00	107.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00D	0,00	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	8.809,60D	0,00	0,00	8.809,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00D	0,00	0,00	260.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00D	0,00	0,00	3.267.284,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00D	0,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00D	0,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00D	0,00	0,00	2.433.652,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.651.800,00D	0,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00D	0,00	0,00	1.872.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	33.036,00D	0,00	0,00	33.036,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00D	0,00	0,00	91.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00D	0,00	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	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00D	0,00	0,00	5.506,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00D	0,00	0,00	121.132,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00D	0,00	0,00	54.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	68.887.574,00D	13.840,00	13.840,00	68.887.574,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.887.574,00D	13.840,00	13.840,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00D	0,00	0,00	68.213.574,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00D	0,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00D	0,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00D	0,00	0,00	3.165.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00D	0,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00D	0,00	0,00	15.964.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
<b>5.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.220.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
<b>5.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.604.574,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.604.574,00D</b>
<b>5.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>43.604.574,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.604.574,00D</b>
<b>5.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>628.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.000,00D</b>
5.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00D	0,00	0,00	376.000,00D
<b>5.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.131.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.200,00D</b>
5.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>39.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00D	0,00	0,00	39.200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>454.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	452.000,00D	0,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.663.243,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663.243,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00D	0,00	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	883.243,00D	0,00	0,00	883.243,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>16.385.423,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.385.423,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00D	0,00	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.	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>485.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00D	0,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00D	0,00	0,00	33.200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.825.023,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.023,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00D	0,00	0,00	325.023,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00D	0,00	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	3.467.000,00D	0,00	0,00	3.467.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>565.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00D	0,00	0,00	865.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00D	0,00	0,00	200.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	452.500,00D	0,00	0,00	452.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00D	0,00	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	32.950,00D	0,00	0,00	32.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	125.800,00D	0,00	0,00	125.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.328.648,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.328.648,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.328.648,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.328.648,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.230.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>72.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>451.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00D	0,00	0,00	451.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00D	0,00	0,00	2.508.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00D	0,00	0,00	2.248.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.674.000,00D	0,00	0,00	1.674.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00D	0,00	0,00	574.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	674.000,00D	0,00	0,00	674.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	574.000,00D	0,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00D	0,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00D	0,00	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)	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	135.000,00C	13.840,00	13.840,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00C	13.840,00	13.840,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00C	13.840,00	13.840,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00C	13.840,00	0,00	121.160,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	135.000,00C	13.840,00	0,00	121.160,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24D	0,00	0,00	1.165.688,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72D	0,00	0,00	1.254.727,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.702.416,70D	0,00	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.702.416,70D	0,00	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.604.499,85D	0,00	0,00	1.604.499,85D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.335,64D	0,00	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.335,64D	0,00	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	134.912,35D	0,00	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	134.912,35D	0,00	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	465.423,29D	0,00	0,00	465.423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79D	0,00	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	3.699,50D	0,00	0,00	3.699,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004,164,21D	0,00	0,00	1.004,164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.004,164,21D	0,00	0,00	1.004,164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75D	0,00	0,00	1.273,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75D	0,00	0,00	213,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.294,52D	0,00	0,00	48.294,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.172,70D	0,00	0,00	7.172,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85D	0,00	0,00	14.606,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.410,50D	0,00	0,00	3.410,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47D	0,00	0,00	3.104,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33D	0,00	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33D	0,00	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.001,08D	0,00	0,00	114.001,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	53.331,00D	0,00	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	46.841,29D	0,00	0,00	46.841,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79D	0,00	0,00	13.828,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738.254,31D	0,00	0,00	738.254,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	738.254,31D	0,00	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.	34.647,56D	0,00	0,00	34.647,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94D	0,00	0,00	2.099,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.131,80D	0,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.336,87D	0,00	0,00	48.336,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87D	0,00	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00D	0,00	0,00	944,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>13.544,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.544,57D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.544,57D	0,00	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50D	0,00	0,00	73.484,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	198.554,38D	0,00	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	52.126,02D	0,00	0,00	52.126,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04D	0,00	0,00	10.397,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59D	0,00	0,00	13.918,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,40D	0,00	0,00	7.772,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50D	0,00	0,00	664,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11D	0,00	0,00	196.236,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,50D	0,00	0,00	8.612,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.474,24D	0,00	0,00	8.474,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	32.342,50D	0,00	0,00	32.342,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.871,79D	0,00	0,00	9.871,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>5.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>585,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,32D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	585,32D	0,00	0,00	585,32D
<b>5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>82.933,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.933,40D</b>
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>80.933,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.933,40D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	80.933,40D	0,00	0,00	80.933,40D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>97.916,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.916,85D</b>
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	34.125,96D	0,00	0,00	34.125,96D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67D	0,00	0,00	7.732,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22D	0,00	0,00	29.798,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00D	0,00	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
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>38,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,73D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>66.156,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.156,13C</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>284,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,25D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>262,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00D</b>
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
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58C</b>
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - 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	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48C	0,00	0,00	89.039,48C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52D	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	138.940.836,24C	17.840.030,73	17.840.030,73	138.940.836,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.775.148,00C	17.752.263,04	17.752.263,04	137.775.148,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	68.887.574,00C	7.742.168,96	7.742.168,96	68.887.574,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	51.698.188,23C	7.740.683,85	1.485,11	43.958.989,49C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	51.698.188,23C	7.740.683,85	1.485,11	43.958.989,49C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	43.075.499,20C	6.758.886,60	1.485,11	36.318.097,71C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	43.075.499,20C	6.758.886,60	1.485,11	36.318.097,71C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	42.643.497,22C	6.679.725,22	1.485,11	35.965.257,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	22.655.817,12C	5.105.342,49	23,11	17.550.497,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	7.578.881,81C	2.095.824,33	0,00	5.483.057,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	12.040.352,95C	2.907.936,49	23,11	9.132.439,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	612.730,36C	101.581,67	0,00	511.148,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00C	0,00	0,00	2.422.640,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	19.987.680,10C	1.574.382,73	1.462,00	18.414.759,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.116.154,51C	508.191,48	0,00	8.607.963,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.162.822,08C	88.915,57	0,00	2.073.906,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.375.482,24C	666.401,90	0,00	3.709.080,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	747.421,26C	525.500,75	0,00	221.920,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.628.060,98C	140.901,15	0,00	3.487.159,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.333.221,27C	310.873,78	1.462,00	4.023.809,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.681.421,27C	231.496,42	1.462,00	2.451.386,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00C	79.377,36	0,00	1.572.422,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	432.001,98C	79.161,38	0,00	352.840,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	327.194,84C	0,00	0,00	327.194,84C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	425.855,62C	0,00	0,00	425.855,62C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	98.660,78D	0,00	0,00	98.660,78D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	104.807,14C	79.161,38	0,00	25.645,76C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	97.802,35C	76.769,50	0,00	21.032,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.323,25C	558,27	0,00	7.764,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,05D	1.167,46	0,00	2.025,51D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	858,05D	1.167,46	0,00	2.025,51D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	460,41D	666,15	0,00	1.126,56D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.006.713,79C	515.320,31	0,00	2.491.393,48C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.006.713,79C	515.320,31	0,00	2.491.393,48C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.006.713,79C	515.320,31	0,00	2.491.393,48C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	97.348,86D	297.327,90	0,00	394.676,76D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.104.062,65C	217.992,41	0,00	2.886.070,24C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.563.227,29C	464.927,17	0,00	5.098.300,12C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.563.227,29C	464.927,17	0,00	5.098.300,12C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.988.299,78C	312.207,17	0,00	1.676.092,61C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.477.014,42C	124.243,87	0,00	1.352.770,55C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.871.256,80C	2.349,60	0,00	1.868.907,20C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00C	0,00	0,00	551,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	28.558,33C	3.780,57	0,00	24.777,76C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	82.370,13C	6.572,29	0,00	75.797,84C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.581,72C	810,72	0,00	1.771,00C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00C	0,00	0,00	551,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00C	0,00	0,00	5.506,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	106.538,11C	14.962,95	0,00	91.575,16C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.747,95C	1.549,77	0,00	51.198,18C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.290,14C	209,86	0,00	9.080,28C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	3.790,14C	209,86	0,00	3.580,28C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	18.471,61C	1.328,81	0,00	17.142,80C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	8.471,61C	1.328,81	0,00	7.142,80C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.986,20C	11,10	0,00	24.975,10C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	24.986,20C	11,10	0,00	24.975,10C
6.2.1.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00C	11,10	0,00	4.988,90C
6.2.1.1.1.09.99.003 - Receitas Diversas	19.986,20C	0,00	0,00	19.986,20C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	17.189.385,77C	1.485,11	7.740.683,85	24.928.584,51C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	17.189.385,77C	1.485,11	7.740.683,85	24.928.584,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.015.576,80C	1.485,11	6.758.886,60	22.772.978,29C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.015.576,80C	1.485,11	6.758.886,60	22.772.978,29C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.855.661,18C	1.485,11	6.679.725,22	22.533.901,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.797.317,28C	23,11	5.105.342,49	18.902.636,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	5.145.038,19C	0,00	2.095.824,33	7.240.862,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	8.281.847,05C	23,11	2.907.936,49	11.189.760,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	370.432,04C	0,00	101.581,67	472.013,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.058.343,90C	1.462,00	1.574.382,73	3.631.264,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	772.621,49C	0,00	508.191,48	1.280.812,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	105.649,92C	0,00	88.915,57	194.565,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	888.253,76C	0,00	666.401,90	1.554.655,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	706.162,74C	0,00	525.500,75	1.231.663,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	182.091,02C	0,00	140.901,15	322.992,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	291.818,73C	1.462,00	310.873,78	601.230,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	291.818,73C	1.462,00	231.496,42	521.853,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	79.377,36	79.377,36C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	159.915,62C	0,00	79.161,38	239.077,00C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	156.805,16C	0,00	0,00	156.805,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	38.144,38C	0,00	0,00	38.144,38C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	118.660,78C	0,00	0,00	118.660,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.110,46C	0,00	79.161,38	82.271,84C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.305,65C	0,00	76.769,50	78.075,15C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	486,35C	0,00	558,27	1.044,62C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,05C	0,00	1.167,46	2.025,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	858,05C	0,00	1.167,46	2.025,51C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	460,41C	0,00	666,15	1.126,56C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	520.770,21C	0,00	515.320,31	1.036.090,52C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	520.770,21C	0,00	515.320,31	1.036.090,52C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	520.770,21C	0,00	515.320,31	1.036.090,52C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	357.548,86C	0,00	297.327,90	654.876,76C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	163.221,35C	0,00	217.992,41	381.213,76C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	651.286,71C	0,00	464.927,17	1.116.213,88C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	651.286,71C	0,00	464.927,17	1.116.213,88C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	445.352,22C	0,00	312.207,17	757.559,39C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	174.785,58C	0,00	124.243,87	299.029,45C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	783,20C	0,00	2.349,60	3.132,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.477,67C	0,00	3.780,57	8.258,24C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.029,87C	0,00	6.572,29	15.602,16C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.264,28C	0,00	810,72	3.075,00C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	14.593,89C	0,00	14.962,95	29.556,84C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.752,05C	0,00	1.549,77	3.301,82C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	209,86C	0,00	209,86	419,72C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	209,86C	0,00	209,86	419,72C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.528,39C	0,00	1.328,81	2.857,20C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.528,39C	0,00	1.328,81	2.857,20C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13,80C	0,00	11,10	24,90C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	13,80C	0,00	11,10	24,90C
6.2.1.2.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	11,10	11,10C
6.2.1.2.1.09.99.003 - Receitas Diversas	13,80C	0,00	0,00	13,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	68.887.574,00C	10.010.094,08	10.010.094,08	68.887.574,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.887.574,00C	10.010.094,08	10.010.094,08	68.887.574,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	18.339.568,65C	457.366,16	14.508,75	17.896.711,24C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	17.683.528,65C	454.906,16	14.508,75	17.243.131,24C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.075.095,50C	0,00	0,00	2.075.095,50C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.075.095,50C	0,00	0,00	2.075.095,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.041.055,19C	0,00	0,00	2.041.055,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.041.055,19C	0,00	0,00	2.041.055,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34.040,31C	0,00	0,00	34.040,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	34.040,31C	0,00	0,00	34.040,31C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.608.433,15C	454.906,16	14.508,75	15.168.035,74C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.608.433,15C	454.906,16	14.508,75	15.168.035,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	601.903,75C	37.516,25	168,75	564.556,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	190.720,00C	24.785,00	168,75	166.103,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	39.493,75C	10.456,25	0,00	29.037,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	371.690,00C	2.275,00	0,00	369.415,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>578.352,14C</b>	<b>4.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.293,14C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.734,14C	0,00	0,00	22.734,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	25.358,00C	1.284,00	0,00	24.074,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00C	0,00	0,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	19.760,00C	0,00	0,00	19.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	66.300,00C	2.775,00	0,00	63.525,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>39.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00C	0,00	0,00	39.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>250.249,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.249,93C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	249.083,33C	0,00	0,00	249.083,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.166,60C	0,00	0,00	1.166,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	149.809,59C	13.840,00	0,00	135.969,59C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>40.318,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.318,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	40.318,50C	0,00	0,00	40.318,50C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>957.362,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.362,25C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	83.524,02C	0,00	0,00	83.524,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	602.195,26C	0,00	0,00	602.195,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	71.642,97C	0,00	0,00	71.642,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.345.343,27C</b>	<b>178.291,05</b>	<b>13.840,00</b>	<b>9.180.892,22C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.345.343,27C</b>	<b>178.291,05</b>	<b>13.840,00</b>	<b>9.180.892,22C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>709.906,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.906,62C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	709.906,62C	0,00	0,00	709.906,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.106,60C	0,00	0,00	3.106,60C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>115.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	26.293,03C	7.133,70	0,00	19.159,33C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.647.812,24C</b>	<b>206,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.606,02C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	215.982,56C	206,22	0,00	215.776,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.431.829,68C	0,00	0,00	1.431.829,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	583.185,40C	0,00	0,00	583.185,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	224.137,27C	0,00	0,00	224.137,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.916.357,56C	0,00	0,00	2.916.357,56C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>562.510,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.510,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	117.510,00C	0,00	0,00	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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	22.837,88C	0,00	0,00	22.837,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	41.669,92C	3.816,00	0,00	37.853,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	652.342,50C	0,00	0,00	652.342,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.449,30C	0,00	0,00	21.449,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	147.782,63C	0,00	0,00	147.782,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	60.399,28C	0,00	0,00	60.399,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	66.900,00C	0,00	13.840,00	80.740,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	28.000,00C	14.850,00	0,00	13.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	19.810,32C	0,00	0,00	19.810,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	28.225,72C	0,00	0,00	28.225,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	481.000,00C	152.285,13	0,00	328.714,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.431.059,48C	0,00	0,00	1.431.059,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.431.059,48C	0,00	0,00	1.431.059,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.576,53C	10.793,16	0,00	27.783,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	13.668,41C	1.426,98	0,00	12.241,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	18.908,12C	9.366,18	0,00	9.541,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	81.166,56C	9.988,61	0,00	71.177,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	81.166,56C	9.988,61	0,00	71.177,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.132.051,15C	200.418,09	500,00	1.932.133,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.113.119,02C	198.784,92	500,00	1.914.834,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.576.650,00C	157.350,00	500,00	1.419.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	536.469,02C	41.434,92	0,00	495.034,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.932,13C	1.633,17	0,00	17.298,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	18.932,13C	1.633,17	0,00	17.298,96C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	656.040,00C	2.460,00	0,00	653.580,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	556.040,00C	2.460,00	0,00	553.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	556.040,00C	2.460,00	0,00	553.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.040,00C	2.460,00	0,00	503.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	128.000,00C	0,00	0,00	128.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	118.040,00C	2.460,00	0,00	115.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	50.548.005,35C	9.552.727,92	9.995.585,33	50.990.862,76C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.260.067,49C	4.777.952,50	443.526,16	39.925.641,15C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	44.107.107,49C	4.777.952,50	441.066,16	39.770.221,15C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.916.825,59C	1.823.561,75	0,00	19.093.263,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.916.825,59C	1.823.561,75	0,00	19.093.263,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.048.980,38C	205.893,80	0,00	843.086,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	369.474,44C	21.925,03	0,00	347.549,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	679.505,94C	183.968,77	0,00	495.537,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.868.968,13C	1.227.944,94	0,00	13.641.023,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	9.280.327,37C	797.504,63	0,00	8.482.822,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	10.924,04C	10,03	0,00	10.914,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	464.094,60C	41.898,55	0,00	422.196,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	26.214,17C	1.131,03	0,00	25.083,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.145.500,14C	181.846,43	0,00	1.963.653,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.225,29C	723,06	0,00	13.502,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	1.129.811,84C	101.256,47	0,00	1.028.555,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	177.726,42C	11.098,00	0,00	166.628,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	406.286,01C	23.119,17	0,00	383.166,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.203.858,25C	69.357,57	0,00	1.134.500,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.843.284,04C	381.625,65	0,00	4.461.658,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.220.071,06C	275.192,80	0,00	2.944.878,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	208.644,88C	10.966,33	0,00	197.678,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.414.568,10C	95.466,52	0,00	1.319.101,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	155.593,04C	8.097,36	0,00	147.495,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	77.088,26C	6.006,02	0,00	71.082,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	78.504,78C	2.091,34	0,00	76.413,44C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.190.281,90C	2.954.390,75	441.066,16	20.676.957,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.190.281,90C	2.954.390,75	441.066,16	20.676.957,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	5.831,25C	28.218,75	37.516,25	15.128,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.831,25C	25.737,50	24.785,00	4.878,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.181,25	10.456,25	9.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.300,00	2.275,00	975,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	552.847,86C	12.593,65	4.059,00	544.313,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	548.265,86C	7.609,65	0,00	540.656,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	642,00C	1.284,00	1.284,00	642,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	3.700,00C	3.700,00	2.775,00	2.775,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	204.250,07C	5.221,48	0,00	199.028,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	202.916,67C	5.221,48	0,00	197.695,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.333,40C	0,00	0,00	1.333,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.050.190,41C	0,00	0,00	1.050.190,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.681,50C	0,00	0,00	9.681,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	9.681,50C	0,00	0,00	9.681,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	384.083,34C	14.973,81	0,00	369.109,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	384.083,34C	14.973,81	0,00	369.109,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	705.880,75C	29.134,18	0,00	676.746,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	320.475,98C	29.134,18	0,00	291.341,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	281.047,74C	0,00	0,00	281.047,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	64.357,03C	0,00	0,00	64.357,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.704.316,81C</b>	<b>675.513,10</b>	<b>178.291,05</b>	<b>6.207.094,76C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.704.316,81C	675.513,10	178.291,05	6.207.094,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	294.775,73C	17.190,86	0,00	277.584,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00C	5.149,26	0,00	144.850,74C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.790.093,38C</b>	<b>300.392,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.701,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.790.093,38C	300.392,10	0,00	1.489.701,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.093,40C	95,00	0,00	998,40C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>370.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	370.000,00C	0,00	0,00	370.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.906,97C	711,00	7.133,70	13.329,67C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>173.764,23C</b>	<b>17.404,04</b>	<b>206,22</b>	<b>156.566,41C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	105.593,91C	17.404,04	206,22	88.396,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	68.170,32C	0,00	0,00	68.170,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	16.814,60C	0,00	0,00	16.814,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.567.958,82C	72.370,99	0,00	1.495.587,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	550.642,44C	11.014,54	0,00	539.627,90C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>2.490,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.490,00C	0,00	0,00	2.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	13.162,12C	0,00	0,00	13.162,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	28.330,08C	0,00	3.816,00	32.146,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	204.075,42C	3.930,67	0,00	200.144,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	178.021,00C	7.772,38	0,00	170.248,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	615.179,85C	188.959,52	0,00	426.220,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	361.945,74C	30.819,48	0,00	331.126,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	39.966,07C	293,98	0,00	39.672,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	9.100,00C	0,00	0,00	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	4.950,00C	4.950,00	14.850,00	14.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	60.189,68C	1.652,24	0,00	58.537,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	120.000,00C	194,60	0,00	119.805,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	97.474,28C	1.317,19	0,00	96.157,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	29.000,00C	11.295,25	152.285,13	169.989,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.383,00C	0,00	0,00	18.383,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.383,00C	0,00	0,00	18.383,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	12.161.827,68C	1.805.953,97	0,00	10.355.873,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.161.827,68C	1.805.953,97	0,00	10.355.873,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	12.161.827,68C	1.805.953,97	0,00	10.355.873,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	664.295,33C	124.177,36	0,00	540.117,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	664.295,33C	124.177,36	0,00	540.117,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.423,47C	14.410,41	10.793,16	29.806,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	24.331,59C	4.043,28	1.426,98	21.715,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.091,88C	10.367,13	9.366,18	8.090,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	426.262,16C	18.389,00	0,00	407.873,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	426.262,16C	18.389,00	0,00	407.873,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.538,00C	11.130,98	9.988,61	13.395,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	14.538,00C	11.130,98	9.988,61	13.395,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.093,27C	214.674,06	200.418,09	257.837,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.025,40C	212.910,32	198.784,92	16.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	23.950,00C	164.400,00	157.350,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	7.075,40C	48.510,32	41.434,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.067,87C	1.763,74	1.633,17	240.937,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	241.067,87C	1.763,74	1.633,17	240.937,30C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	152.960,00C	0,00	2.460,00	155.420,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	152.960,00C	0,00	2.460,00	155.420,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	152.960,00C	0,00	2.460,00	155.420,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.960,00C	0,00	2.460,00	20.420,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.960,00C	0,00	2.460,00	20.420,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.247,08C	4.774.448,02	4.777.611,15	4.410,21C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	1.247,08C	4.774.448,02	4.777.611,15	4.410,21C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.823.561,75	1.823.561,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.823.561,75	1.823.561,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	205.893,80	205.893,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	21.925,03	21.925,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	183.968,77	183.968,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.227.944,94	1.227.944,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	797.504,63	797.504,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	10,03	10,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	41.898,55	41.898,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.131,03	1.131,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	181.846,43	181.846,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	723,06	723,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	101.256,47	101.256,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.098,00	11.098,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.119,17	23.119,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	69.357,57	69.357,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	381.625,65	381.625,65	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	275.192,80	275.192,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.966,33	10.966,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	95.466,52	95.466,52	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.097,36</b>	<b>8.097,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	6.006,02	6.006,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.091,34	2.091,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.247,08C</b>	<b>2.950.886,27</b>	<b>2.954.049,40</b>	<b>4.410,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.247,08C</b>	<b>2.950.886,27</b>	<b>2.954.049,40</b>	<b>4.410,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	25.568,75	25.568,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.181,25	1.181,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.593,65</b>	<b>12.593,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.609,65	7.609,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.221,48</b>	<b>5.221,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.221,48	5.221,48	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.973,81</b>	<b>14.973,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.973,81	14.973,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.134,18</b>	<b>29.134,18</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	29.134,18	29.134,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5,97C</b>	<b>675.513,10</b>	<b>675.513,10</b>	<b>5,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5,97C</b>	<b>675.513,10</b>	<b>675.513,10</b>	<b>5,97C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5,97C	17.190,86	17.190,86	5,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.149,26	5.149,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	300.392,10	300.392,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	300.392,10	300.392,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	711,00	711,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.404,04	17.404,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.404,04	17.404,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	72.370,99	72.370,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.014,54	11.014,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.930,67	3.930,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.772,38	7.772,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	188.959,52	188.959,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	30.819,48	30.819,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	293,98	293,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.652,24	1.652,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	194,60	194,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	1.317,19	1.317,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.295,25	11.295,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.241,11C	1.803.195,16	1.805.953,97	3.999,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.241,11C	1.803.195,16	1.805.953,97	3.999,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.241,11C	1.803.195,16	1.805.953,97	3.999,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	124.177,36	124.177,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	124.177,36	124.177,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.333,49	14.410,41	76,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.043,28	4.043,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.290,21	10.367,13	76,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.389,00	18.389,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.389,00	18.389,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.130,98	11.130,98	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	11.130,98	11.130,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	214.174,06	214.501,46	327,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	212.410,32	212.410,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	163.900,00	163.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	48.510,32	48.510,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.763,74	2.091,14	327,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.763,74	2.091,14	327,40C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.286.690,78C	327,40	4.774.448,02	11.060.811,40C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.286.690,78C	327,40	4.774.448,02	11.060.811,40C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.617.078,91C	0,00	1.823.561,75	3.440.640,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.617.078,91C	0,00	1.823.561,75	3.440.640,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	74.964,43C	0,00	205.893,80	280.858,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	20.525,56C	0,00	21.925,03	42.450,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.438,87C	0,00	183.968,77	238.407,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.031,87C	0,00	1.227.944,94	2.322.976,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	719.672,63C	0,00	797.504,63	1.517.177,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	75,96C	0,00	10,03	85,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	30.905,40C	0,00	41.898,55	72.803,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	1.785,83C	0,00	1.131,03	2.916,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	154.499,86C	0,00	181.846,43	336.346,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	774,71C	0,00	723,06	1.497,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	70.188,16C	0,00	101.256,47	171.444,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.273,58C	0,00	11.098,00	13.371,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	28.713,99C	0,00	23.119,17	51.833,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	86.141,75C	0,00	69.357,57	155.499,32C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>376.715,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>381.625,65</b>	<b>758.341,61C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	279.928,94C	0,00	275.192,80	555.121,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.355,12C	0,00	10.966,33	22.321,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	85.431,90C	0,00	95.466,52	180.898,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.406,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.097,36</b>	<b>12.504,32C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.911,74C	0,00	6.006,02	8.917,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.495,22C	0,00	2.091,34	3.586,56C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>65.959,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.959,69C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	65.959,69C	0,00	0,00	65.959,69C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.669.611,87C</b>	<b>327,40</b>	<b>2.950.886,27</b>	<b>7.620.170,74C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.669.611,87C	327,40	2.950.886,27	7.620.170,74C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>20.265,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>48.315,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	15.448,75C	0,00	25.568,75	41.017,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	506,25C	0,00	1.181,25	1.687,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.310,00C	0,00	1.300,00	5.610,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.593,65</b>	<b>12.593,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.609,65	7.609,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.284,00	1.284,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.221,48</b>	<b>5.221,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.221,48	5.221,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>15.916,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.973,81</b>	<b>30.890,47C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	15.916,66C	0,00	14.973,81	30.890,47C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.134,18</b>	<b>29.134,18C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	29.134,18	29.134,18C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>200.756,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>675.513,10</b>	<b>876.270,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.756,95C	0,00	675.513,10	876.270,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	218,30C	0,00	17.190,86	17.409,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.149,26	5.149,26C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.392,10</b>	<b>300.392,10C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	300.392,10	300.392,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	95,00	95,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	711,00	711,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.446,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.404,04</b>	<b>20.850,57C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.446,53C	0,00	17.404,04	20.850,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	503,91C	0,00	72.370,99	72.874,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.014,54	11.014,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.582,08C	0,00	3.930,67	12.512,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	679,70C	0,00	7.772,38	8.452,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	137.037,52C	0,00	188.959,52	325.997,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	30.154,98C	0,00	30.819,48	60.974,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	33,93C	0,00	293,98	327,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.652,24	1.652,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	20.000,00C	0,00	194,60	20.194,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	100,00C	0,00	1.317,19	1.417,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	11.295,25	11.295,25C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.165.579,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.195,16</b>	<b>5.968.774,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.165.579,21C	0,00	1.803.195,16	5.968.774,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.165.579,21C	0,00	1.803.195,16	5.968.774,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	134.645,19C	0,00	124.177,36	258.822,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	134.645,19C	0,00	124.177,36	258.822,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14.333,49	14.333,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	4.043,28	4.043,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	10.290,21	10.290,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	23.737,84C	0,00	18.389,00	42.126,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	23.737,84C	0,00	18.389,00	42.126,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.295,44C	0,00	11.130,98	15.426,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.295,44C	0,00	11.130,98	15.426,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.415,58C	327,40	214.174,06	318.262,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	104.415,58C	0,00	212.410,32	316.825,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	73.400,00C	0,00	163.900,00	237.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	31.015,58C	0,00	48.510,32	79.525,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	327,40	1.763,74	1.436,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	327,40	1.763,74	1.436,34C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24C	87.767,69	87.767,69	1.165.688,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72C	87.517,69	87.517,69	1.254.727,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.171.943,32C	47.276,26	0,00	1.124.667,06C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.171.943,32C	47.276,26	0,00	1.124.667,06C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.024.820,59C	30.706,13	0,00	994.114,46C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.337.267,98C	7.888,33	0,00	1.329.379,65C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.337.267,98C	7.888,33	0,00	1.329.379,65C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.150,74C	7.888,33	0,00	262,41C
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	7.888,33C	7.888,33	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>70.932,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.932,39C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>71.645,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.645,34C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>851.941,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851.941,07C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	848.241,57C	0,00	0,00	848.241,57C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50C	0,00	0,00	3.699,50C
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>312.447,39D</b>	<b>22.817,80</b>	<b>0,00</b>	<b>335.265,19D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>312.447,39D</b>	<b>22.817,80</b>	<b>0,00</b>	<b>335.265,19D</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>47.918,78C</b>	<b>1.991,62</b>	<b>0,00</b>	<b>45.927,16C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.114,55C	0,00	0,00	22.114,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	68,28C	0,00	0,00	68,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.310,27C	409,65	0,00	7.900,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	550,00C	550,00	0,00	0,00
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	10.910,62C	1.031,97	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.868,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.868,14C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>4.768,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,50C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>54.833,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.833,35C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>39,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>688.672,33C</b>	<b>20.826,18</b>	<b>0,00</b>	<b>667.846,15C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	688.672,33C	20.826,18	0,00	667.846,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.775,12C	1.560,54	0,00	27.214,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94C	0,00	0,00	2.099,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.775,91C	0,00	0,00	1.775,91C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
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	0,00	0,00	2.094,64C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>48.617,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.617,26C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.617,26C	0,00	0,00	48.617,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	76,00C	0,00	0,00	76,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>6.165,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,02C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	142,92C	0,00	0,00	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	73.484,50C	0,00	0,00	73.484,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	130.768,28C	2.337,49	0,00	128.430,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	64.749,66C	0,00	0,00	64.749,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	14.040,55C	6.470,52	0,00	7.570,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.918,59C	0,00	0,00	23.918,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,70C	0,00	0,00	3.155,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11C	0,00	0,00	196.236,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,50C	8.612,00	0,00	0,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	21.436,02C	0,00	0,00	21.436,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	44.811,00C	0,00	0,00	44.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	3.864,15C	1.845,63	0,00	2.018,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.991,38C	0,00	0,00	3.991,38C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>215.658,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.658,69C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>215.658,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.658,69C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.418.819,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.819,05D</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>869,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869,57C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>81.071,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.071,30C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.809,30C	0,00	0,00	80.809,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	80.809,30C	0,00	0,00	80.809,30C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	147.122,73C	16.570,13	0,00	130.552,60C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	147.122,73C	16.570,13	0,00	130.552,60C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	147.122,73C	16.570,13	0,00	130.552,60C
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	137.837,43C	16.570,13	0,00	121.267,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	34.125,96C	6.145,13	0,00	27.980,83C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	64.307,67C	0,00	0,00	64.307,67C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	13.143,80C	0,00	0,00	13.143,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00C	10.425,00	0,00	15.835,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	853,50C	40.241,43	39.387,93	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	853,50C	40.241,43	39.387,93	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	853,50C	23.671,30	22.817,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853,50C	23.671,30	22.817,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	853,50C	23.671,30	22.817,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	853,50C	2.845,12	1.991,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	409,65	409,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	853,50C	1.403,50	550,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.031,97	1.031,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.826,18	20.826,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.826,18	20.826,18	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	1.560,54	1.560,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.337,49	2.337,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.470,52	6.470,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,00	8.612,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	1.845,63	1.845,63	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	16.570,13	16.570,13	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.570,13	16.570,13	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.570,13	16.570,13	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.570,13	16.570,13	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.145,13	6.145,13	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	10.425,00	10.425,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	513.465,48C	0,00	40.241,43	553.706,91C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	513.465,48C	0,00	40.241,43	553.706,91C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	496.811,06C	0,00	23.671,30	520.482,36C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.024,02C	0,00	0,00	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	127.024,02C	0,00	0,00	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	127.024,02C	0,00	0,00	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	127.024,02C	0,00	0,00	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.787,04C	0,00	23.671,30	393.458,34C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	369.787,04C	0,00	23.671,30	393.458,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75C	0,00	0,00	1.273,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75C	0,00	0,00	213,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.509,51C	0,00	2.845,12	30.354,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.125,31C	0,00	0,00	3.125,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.104,70C	0,00	0,00	7.104,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.200,00C	0,00	409,65	13.609,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.007,00C	0,00	1.403,50	3.410,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.072,50C	0,00	1.031,97	3.104,47C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>14.053,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,33C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33C	0,00	0,00	14.053,33C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>114.001,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.001,08C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	53.331,00C	0,00	0,00	53.331,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.841,29C	0,00	0,00	46.841,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79C	0,00	0,00	13.828,79C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>210.749,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.826,18</b>	<b>231.575,55C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>210.749,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.826,18</b>	<b>231.575,55C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.856,31C	0,00	1.560,54	19.416,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.224,09C	0,00	0,00	5.224,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	0,00	0,00	95,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	868,00C	0,00	0,00	868,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>13.455,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.455,81C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.455,81C	0,00	0,00	13.455,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	121.172,91C	0,00	2.337,49	123.510,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.014,54C	0,00	0,00	11.014,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.470,52	6.470,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,38C	0,00	0,00	7.772,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50C	0,00	0,00	664,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.612,00	8.612,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.652,24C	0,00	0,00	1.652,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	13.342,50C	0,00	0,00	13.342,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	6.012,82C	0,00	1.845,63	7.858,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.618,27C	0,00	0,00	11.618,27C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	16.654,42C	0,00	16.570,13	33.224,55C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	16.654,42C	0,00	16.570,13	33.224,55C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.654,42C	0,00	16.570,13	33.224,55C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.654,42C	0,00	16.570,13	33.224,55C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.145,13C	6.145,13C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.654,42C	0,00	0,00	16.654,42C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	10.425,00	10.425,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - 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	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.888,33	7.888,33C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.888,33	7.888,33C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.888,33	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.888,33	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.888,33	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	7.888,33	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	7.888,33	7.888,33C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48D	250,00	250,00	89.039,48D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	10.005,52C	250,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	10.005,52C	250,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.156,32D	250,00	0,00	20.406,32D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.156,32D	250,00	0,00	20.406,32D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.156,32D	250,00	0,00	20.406,32D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252,16C	250,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	252,16C	250,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00C	250,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	36.005,75C	0,00	0,00	36.005,75C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.005,75C	0,00	0,00	36.005,75C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.005,75C	0,00	0,00	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
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	250,00	250,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.304.556,45</b>	<b>54.304.556,45</b>	<b>0,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por

SIDNEI BETZEL NAAK0704847792

Dados: 2023.04.13 10:28:00 -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	7.739.198,74	8.457.545,58	Despesa Orçamentária	4.774.120,62	4.822.530,20
RECEITA REALIZADA	7.739.198,74	8.457.545,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.774.120,62	4.822.530,20
RECEITAS CORRENTE	7.739.198,74	8.457.545,58	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.774.120,62	4.822.530,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.757.401,49	7.628.801,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.823.561,75	1.908.020,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.757.401,49	7.628.801,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.950.558,87	2.914.509,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.678.240,11	7.550.605,73			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.105.319,38	5.535.370,89			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.572.920,73	2.015.234,84			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	666.401,90	418.392,55			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	309.411,78	261.867,32			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	79.161,38	78.195,56			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		76.315,84			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	79.161,38	1.879,72			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.167,46				
RECEITAS PATRIMONIAIS	515.320,31	301.876,60			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	515.320,31	301.876,60			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	515.320,31	301.876,60			
RECEITAS DE SERVIÇOS	464.927,17	522.364,96			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	464.927,17	522.364,96		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.549,77	4.502,73		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	209,86	1.347,08		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.328,81	2.448,93		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11,10	706,72		
Outras Receitas Correntes	11,10	706,72		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	9.364.663,80	10.684.675,43	Pagamentos Extraorçamentários	10.629.990,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.241,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	250,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	347.452,72	363.213,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	273.125,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.017.211,08	10.321.461,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.926.418,70
Saldo em espécie do Exercício Anterior	65.427.746,54	52.207.234,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	68.517.452,94
Caixa e Equivalente de Caixa	65.391.786,80	52.191.934,00	Caixa e Equivalente de Caixa	68.481.505,50
Depósitos, Rest. V/Is Vinculados	35.959,74	15.300,00	Depósitos, Rest. V/Is Vinculados	35.947,44
<b>Total:</b>	<b>82.531.609,08</b>	<b>71.349.455,01</b>		<b>82.531.609,08</b>

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2023

LILLIAN 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:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.04.13 10:28:41 -03'00'

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

**Balço Orçamentário**

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>SALDO</b>
RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	68.887.574,00	7.739.198,74	-61.148.375,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.091.076,00	6.757.401,49	-52.333.674,51
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.091.076,00	6.757.401,49	-52.333.674,51
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	58.499.158,40	6.678.240,11	-51.820.918,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	36.453.134,40	5.105.319,38	-31.347.815,02
Enfermeiro	12.723.920,00	12.723.920,00	2.095.824,33	-10.628.095,67
Técnico	20.322.200,00	20.322.200,00	2.907.913,38	-17.414.286,62
Auxiliar	983.162,40	983.162,40	101.581,67	-881.580,73
Obstetriz	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	1.572.920,73	-20.473.103,27
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	9.888.776,00	508.191,48	-9.380.584,52
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	2.268.472,00	88.915,57	-2.179.556,43
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	5.263.736,00	666.401,90	-4.597.334,10
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.453.584,00	525.500,75	-928.083,25
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	3.810.152,00	140.901,15	-3.669.250,85
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	4.625.040,00	309.411,78	-4.315.628,22
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	2.973.240,00	230.034,42	-2.743.205,58
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.651.800,00	79.377,36	-1.572.422,64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	591.917,60	79.161,38	-512.756,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	484.000,00	0,00	-484.000,00
Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	464.000,00	0,00	-464.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	107.917,60	79.161,38	-28.756,22
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	99.108,00	76.769,50	-22.338,50
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	8.809,60	558,27	-8.251,33
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.167,46	1.167,46
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	1.167,46	1.167,46
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	666,15	666,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	3.527.484,00	515.320,31	-3.012.163,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	3.527.484,00	515.320,31	-3.012.163,69
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	3.527.484,00	515.320,31	-3.012.163,69
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	260.200,00	297.327,90	37.127,90
Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	3.267.284,00	217.992,41	-3.049.291,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	6.214.514,00	464.927,17	-5.749.586,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	6.214.514,00	464.927,17	-5.749.586,83
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	2.433.652,00	312.207,17	-2.121.444,83
Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.651.800,00	124.243,87	-1.527.556,13
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.872.040,00	2.349,60	-1.869.690,40
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	551,00	0,00	-551,00
Transferência de Inscrição	33.036,00	33.036,00	3.780,57	-29.255,43
Reinscrição / Revalidação	91.400,00	91.400,00	6.572,29	-84.827,71
Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.846,00	810,72	-4.035,28
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	14.962,95	-106.169,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	54.500,00	1.549,77	-52.950,23		
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	1.328,81	-18.671,19		
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	1.328,81	-8.671,19		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	11,10	-24.988,90		
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	11,10	-24.988,90		
Receitas Não Identificadas	5.000,00	5.000,00	11,10	-4.988,90		
Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>7.739.198,74</b>	<b>-61.148.375,26</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>7.739.198,74</b>	<b>-61.148.375,26</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00	68.078.574,00	440.397,41	4.777.283,75	4.774.120,62	67.638.176,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00	24.609.000,00	0,00	1.823.561,75	1.823.561,75	24.609.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00	24.609.000,00	0,00	1.823.561,75	1.823.561,75	24.609.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	205.893,80	205.893,80	3.165.000,00
Auxílio Creche	390.000,00	390.000,00	0,00	21.925,03	21.925,03	390.000,00

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	0,00	183.968,77	183.968,77	2.775.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	15.964.000,00	0,00	1.227.944,94	1.227.944,94	15.964.000,00
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	797.504,63	797.504,63	10.000.000,00
Adicional Noturno	11.000,00	11.000,00	0,00	10,03	10,03	11.000,00
Adicional de Insalubridade	495.000,00	495.000,00	0,00	41.898,55	41.898,55	495.000,00
Ajuda de Custo	28.000,00	28.000,00	0,00	1.131,03	1.131,03	28.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	181.846,43	181.846,43	2.300.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	15.000,00	0,00	723,06	723,06	15.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	101.256,47	101.256,47	1.200.000,00
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	180.000,00	0,00	11.098,00	11.098,00	180.000,00
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	435.000,00	0,00	23.119,17	23.119,17	435.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	69.357,57	69.357,57	1.290.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	381.625,65	381.625,65	5.220.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	275.192,80	275.192,80	3.500.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	220.000,00	0,00	10.966,33	10.966,33	220.000,00
FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	95.466,52	95.466,52	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	160.000,00	0,00	8.097,36	8.097,36	160.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	0,00	6.006,02	6.006,02	80.000,00
Horas Extras	80.000,00	80.000,00	0,00	2.091,34	2.091,34	80.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00	43.469.574,00	440.397,41	2.953.722,00	2.950.558,87	43.029.176,59
APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00	43.469.574,00	440.397,41	2.953.722,00	2.950.558,87	43.029.176,59
DIÁRIAS	628.000,00	628.000,00	37.347,50	28.050,00	28.050,00	590.652,50



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	212.000,00	212.000,00	24.616,25	25.568,75	25.568,75	187.383,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	40.000,00	10.456,25	1.181,25	1.181,25	29.543,75
Diárias a Conselheiros	376.000,00	376.000,00	2.275,00	1.300,00	1.300,00	373.725,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>4.059,00</b>	<b>12.593,65</b>	<b>12.593,65</b>	<b>1.127.141,00</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	571.000,00	0,00	7.609,65	7.609,65	571.000,00
Gêneros Alimentícios	26.000,00	26.000,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	24.716,00
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	70.000,00	2.775,00	3.700,00	3.700,00	67.225,00
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
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>
Outros Materiais de Consumo	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>454.500,00</b>	<b>454.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.221,48</b>	<b>5.221,48</b>	<b>454.500,00</b>
Passagens Aéreas	452.000,00	452.000,00	0,00	5.221,48	5.221,48	452.000,00
Passagens Rodoviárias	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	1.186.160,00	0,00	0,00	0,00	1.186.160,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.973,81</b>	<b>14.973,81</b>	<b>400.000,00</b>
Estagiários	400.000,00	400.000,00	0,00	14.973,81	14.973,81	400.000,00

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	0,00	29.134,18	29.134,18	1.663.243,00
Serviços de Segurança	404.000,00	404.000,00	0,00	29.134,18	29.134,18	404.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00	883.243,00	0,00	0,00	0,00	883.243,00
Serviços de Copeiragem	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Outros Serviços	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00	16.264.263,00	178.291,05	675.513,10	675.513,10	16.085.971,95
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00	16.264.263,00	178.291,05	675.513,10	675.513,10	16.085.971,95
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	425.000,00	0,00	17.190,86	17.190,86	425.000,00
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	0,00	5.149,26	5.149,26	160.000,00
PUBLICIDADE	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	300.392,10	300.392,10	2.500.000,00
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	300.392,10	300.392,10	2.500.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	4.200,00	0,00	95,00	95,00	4.200,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
Transporte em Geral	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
Intermediação de Estágios	33.200,00	33.200,00	7.133,70	711,00	711,00	26.066,30
LOCAÇÕES	1.825.023,00	1.825.023,00	206,22	17.404,04	17.404,04	1.824.816,78
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	325.023,00	206,22	17.404,04	17.404,04	324.816,78
Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Serviços de Alimentação	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00	1.792.600,00	0,00	72.370,99	72.370,99	1.792.600,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00	3.467.000,00	0,00	11.014,54	11.014,54	3.467.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00	70.000,00	3.816,00	0,00	0,00	66.184,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	865.000,00	0,00	3.930,67	3.930,67	865.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	200.150,00	0,00	7.772,38	7.772,38	200.150,00
Serviços Bancários	900.000,00	900.000,00	0,00	188.959,52	188.959,52	900.000,00
Taxa de Condomínio	452.500,00	452.500,00	0,00	30.819,48	30.819,48	452.500,00
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
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, 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	0,00	293,98	293,98	60.000,00
Auditoria Externa	76.000,00	89.840,00	0,00	0,00	0,00	89.840,00
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	14.850,00	4.950,00	4.950,00	18.100,00
Seleção e Treinamento	80.000,00	80.000,00	0,00	1.652,24	1.652,24	80.000,00
Jornais, Rádio e TV	210.000,00	210.000,00	0,00	194,60	194,60	210.000,00
Despesas com Estacionamento	125.800,00	125.800,00	0,00	1.317,19	1.317,19	125.800,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	510.000,00	152.285,13	11.295,25	11.295,25	357.714,87
OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	0,00	1.805.953,97	1.803.195,16	16.328.648,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	1.805.953,97	1.803.195,16	16.328.648,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	1.805.953,97	1.803.195,16	16.328.648,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	124.177,36	124.177,36	2.230.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	124.177,36	124.177,36	2.230.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	72.000,00	10.793,16	14.410,41	14.333,49	61.206,84
IPTU e Encargos	38.000,00	38.000,00	1.426,98	4.043,28	4.043,28	36.573,02
Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	28.000,00	9.366,18	10.367,13	10.290,21	18.633,82
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	0,00	18.389,00	18.389,00	451.000,00
Auxílio Transporte	451.000,00	451.000,00	0,00	18.389,00	18.389,00	451.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	9.988,61	11.130,98	11.130,98	90.011,39
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	100.000,00	9.988,61	11.130,98	11.130,98	90.011,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00	2.508.560,00	199.918,09	214.174,06	213.846,66	2.308.641,91
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00	2.248.560,00	198.284,92	212.410,32	212.410,32	2.050.275,08
Auxílio Representação	1.674.000,00	1.674.000,00	156.850,00	163.900,00	163.900,00	1.517.150,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	574.560,00	41.434,92	48.510,32	48.510,32	533.125,08
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	1.633,17	1.763,74	1.436,34	258.366,83
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	1.633,17	1.763,74	1.436,34	258.366,83
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	674.000,00	809.000,00	2.460,00	0,00	0,00	806.540,00
INVESTIMENTOS	574.000,00	709.000,00	2.460,00	0,00	0,00	706.540,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00	709.000,00	2.460,00	0,00	0,00	706.540,00
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	2.460,00	0,00	0,00	521.540,00
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	2.460,00	0,00	0,00	133.540,00
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	0,00	0,00	0,00	135.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Salas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>442.857,41</b>	<b>4.777.283,75</b>	<b>4.774.120,62</b>	<b>68.444.716,59</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.914,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>442.857,41</b>	<b>7.739.198,74</b>	<b>4.774.120,62</b>	<b>68.444.716,59</b>

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:0704847779  
2  
Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:0704847779  
Dados: 2023.04.13 10:29:19  
-03'00'

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.493.080,98</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.878.526,87</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.471.453,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.708,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.992.499,92C	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	874.956,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.621,61
ESTOQUES	139.170,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.095,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.514,33
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.192.733,54
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.296.853,22
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>144.099.428,84</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.795.011,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.595.968,71	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	460.488.809,29	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	10.536.535,07	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.353.880,18		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.473.599,28C		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.795.760,14</b>

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		177.796.749,68
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		177.796.749,68
<b>TOTAL</b>	<b>200.592.509,82</b>	<b>200.592.509,82</b>
ATIVO FINANCEIRO	60.701.659,39	485.267,30
ATIVO PERMANENTE	139.890.850,43	17.919.052,96
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>182.188.189,56</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Descrição	Saldo	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	60.216.392,09	51.275.290,32

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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 011.186/O-9  
070.484.777-92

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.348.330,02	42.526.192,98	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.726.289,88	10.930.456,85
CONTRIBUIÇÕES	46.273.775,79	39.981.100,00	PESSOAL E ENCARGOS	3.868.614,07	4.111.299,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.273.775,79	39.981.100,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.401.440,82	2.586.219,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.116.213,88	1.060.417,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.401.440,82	2.586.219,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.116.213,88	1.060.417,60	ENCARGOS PATRONAIS	758.341,61	767.528,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.116.213,88	1.060.417,60	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	577.443,19	562.348,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.954.180,48	1.476.906,62	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.898,42	205.180,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA	918.089,96	947.057,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL	708.831,64	757.551,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	918.089,96	947.057,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	708.831,64	757.551,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.036.090,52	529.848,72	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.613.800,95	1.124.027,28
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.036.090,52	529.848,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.506,82	38.867,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.159,87	7.768,76	CONSUMO DE MATERIAL	65.506,82	38.867,19
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.159,87	7.768,76	SERVIÇOS	1.416.924,26	956.786,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS	419,72	2.587,68	DIÁRIAS	49.588,75	23.373,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.857,20	4.437,62	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.416,37	105.011,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	882,95	743,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.256.919,14	828.401,58
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	131.369,87	128.373,64
			DEPRECIÇÃO	131.369,87	128.373,64
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.426,42	2.552,16
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	15.426,42	2.552,16
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	15.426,42	2.552,16
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.972.774,29	5.525.376,85
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.972.774,29	5.525.376,85
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.972.774,29	5.525.376,85
			TRIBUTÁRIAS	14.410,41	29.179,98
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.410,41	29.179,98
			IMPOSTOS	4.043,28	24.325,01



	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			10.367,13	4.854,97
			241.263,74	138.020,96
			241.263,74	138.020,96
			241.263,74	138.020,96

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>49.348.330,02</b>	<b>42.526.192,98</b>	<b>11.726.289,88</b>	<b>10.930.456,85</b>
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>37.622.040,14</b>	<b>31.595.736,13</b>

<b>Total</b>	<b>49.348.330,02</b>	<b>42.526.192,98</b>	<b>49.348.330,02</b>	<b>42.526.192,98</b>
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792  
Dados: 2023.04.13 10:31:26 -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 0111186/O-9  
070.484.777-92