

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	237.226.153,55D	21.593.514,11	24.615.211,97	234.204.455,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	94.820.687,60D	21.585.561,44	23.884.407,51	92.521.841,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.231.936,13D	17.084.338,70	16.696.151,84	70.620.122,99D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.231.936,13D	17.084.338,70	16.696.151,84	70.620.122,99D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.231.936,13D	17.084.338,70	16.696.151,84	70.620.122,99D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	359.356,61D	3.296.223,43	3.379.250,25	276.329,79D
1.1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.356,61D	3.296.223,43	3.379.250,25	276.329,79D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.356,61D	3.296.223,43	3.379.250,25	276.329,79D
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	2.459.835,58	2.459.835,58	0,00
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	343.811,67D	825.236,63	903.704,89	265.343,41D
1.1.1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	15.544,94D	11.151,22	15.709,78	10.986,38D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	7.584.430,55	7.584.430,55	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	7.584.430,55	7.584.430,55	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	7.584.430,55	7.584.430,55	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	7.584.430,55	7.584.430,55	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.872.579,52D	6.203.684,72	5.732.471,04	70.343.793,20D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	36.351.340,60D	5.904.913,62	5.732.471,04	36.523.783,18D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	36.351.340,60D	5.904.913,62	5.732.471,04	36.523.783,18D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	620.717,17D	3.003.524,56	2.440.799,69	1.183.442,04D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	35.730.623,42D	2.901.389,06	3.291.671,35	35.340.341,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.192.618,22D	204.415,90	0,00	23.397.034,12D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.967.257,28D	95.600,47	0,00	11.062.857,75D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.123.501,79D	81.206,42	0,00	9.204.708,21D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.101.859,15D	27.609,01	0,00	3.129.468,16D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	10.328.620,70D	94.355,20	0,00	10.422.975,90D
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	10.328.620,70D	94.355,20	0,00	10.422.975,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.163.806,07D	0,00	2.745.625,81	21.418.180,26D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.163.806,07D	0,00	2.745.625,81	21.418.180,26D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	24.163.806,07D	0,00	2.745.625,81	21.418.180,26D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.163.806,07D	0,00	2.745.625,81	21.418.180,26D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	23.194.968,37D	0,00	2.742.138,25	20.452.830,12D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	14.207.653,93D	0,00	2.435.684,88	11.771.969,05D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	5.059.396,82D	0,00	926.081,74	4.133.315,08D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	8.337.801,88D	0,00	1.477.311,45	6.860.490,43D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	808.753,96D	0,00	32.291,69	776.462,27D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	1.701,27D	0,00	0,00	1.701,27D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.987.314,44D	0,00	306.453,37	8.680.861,07D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	8.987.314,44D	0,00	306.453,37	8.680.861,07D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	968.837,70D	0,00	3.487,56	965.350,14D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	968.837,70D	0,00	3.487,56	965.350,14D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	571.491,10D	0,00	2.560,92	568.930,18D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	397.346,60D	0,00	926,64	396.419,96D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	278.913,12D	4.487.802,74	4.424.772,30	341.943,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	130.415,22D	177.575,38	104.983,78	203.006,82D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	130.415,22D	177.575,38	104.983,78	203.006,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	130.413,22D	177.575,38	104.983,78	203.004,82D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2,00D	2,50	0,00	4,50D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	12.953,91D	12.792,06	0,00	25.745,97D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	88.331,75D	125.094,64	69.173,55	144.252,84D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	29.125,56D	39.686,18	35.810,23	33.001,51D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.066,08D	0,00	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.066,08D	0,00	0,00	12.066,08D
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	4.251,89D	0,00	0,00	4.251,89D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.823,11D	0,00	0,00	3.823,11D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.823,11D	0,00	0,00	3.823,11D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.823,11D	0,00	0,00	3.823,11D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.823,11D	0,00	0,00	3.823,11D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.639,47D	0,00	461,48	35.177,99D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	35.639,47D	0,00	461,48	35.177,99D
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	20.339,47D	0,00	461,48	19.877,99D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	96.969,24D	4.310.227,36	4.319.327,04	87.869,56D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.969,24D	4.310.227,36	4.319.327,04	87.869,56D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	96.969,24D	4.310.227,36	4.319.327,04	87.869,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	93.783,22D	4.310.227,36	4.319.327,04	84.683,54D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	93.783,22D	4.310.227,36	4.319.327,04	84.683,54D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	4.308.896,15	4.308.896,15	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	57.849,31D	1.331,21	10.430,89	48.749,63D
1.1.5 - ESTOQUES	146.032,28D	13.420,00	17.857,56	141.594,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146.032,28D	13.420,00	17.857,56	141.594,72D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	146.032,28D	13.420,00	17.857,56	141.594,72D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146.032,28D	13.420,00	17.857,56	141.594,72D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	146.032,28D	13.420,00	17.857,56	141.594,72D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	142.405.465,95D	7.952,67	730.804,46	141.682.614,16D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.047.763,63D	0,00	665.978,48	130.381.785,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	130.848.721,31D	0,00	665.978,48	130.182.742,83D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.848.721,31D	0,00	665.978,48	130.182.742,83D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	458.741.561,89D	0,00	665.978,48	458.075.583,41D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	280.114.545,61D	0,00	513.378,82	279.601.166,79D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.902.519,66D	0,00	151.894,93	174.750.624,73D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.724.496,62D	0,00	704,73	3.723.791,89D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.589.819,58D	7.952,67	64.825,98	10.532.946,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.538.160,56D	7.952,67	0,00	3.546.113,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.538.160,56D	7.952,67	0,00	3.546.113,23D
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	337.528,77D	7.952,67	0,00	345.481,44D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	326.124,77D	7.952,67	0,00	334.077,44D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.604.595,15C	0,00	64.825,98	3.669.421,13C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.604.595,15C	0,00	64.825,98	3.669.421,13C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.161.759,08C	0,00	41.632,91	2.203.391,99C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	167.619,92C	0,00	3.877,85	171.497,77C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	27.735,67C	0,00	244,82	27.980,49C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	139.884,25C	0,00	3.633,03	143.517,28C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.310.887,45C	0,00	26.136,13	1.337.023,58C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.310.887,45C	0,00	26.136,13	1.337.023,58C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	247.264,47C	0,00	4.248,38	251.512,85C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	55.208,50C	0,00	0,00	55.208,50C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	192.055,97C	0,00	4.248,38	196.304,35C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	419.455,51C	0,00	7.203,32	426.658,83C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	419.455,51C	0,00	7.203,32	426.658,83C
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	16.132,30C	0,00	167,23	16.299,53C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	16.132,30C	0,00	167,23	16.299,53C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.442.836,07C	0,00	23.193,07	1.466.029,14C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.442.836,07C	0,00	23.193,07	1.466.029,14C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	341.102,70C	0,00	2.832,33	343.935,03C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.101.733,37C	0,00	20.360,74	1.122.094,11C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.206.583,21C	6.460.457,30	6.683.163,02	202.429.288,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.992.214,99C	6.460.457,30	6.683.163,02	3.214.920,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	333.101,57C	1.374.575,83	1.371.731,92	330.257,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.041.469,37	1.041.469,37	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.041.469,37	1.041.469,37	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.041.469,37	1.041.469,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.041.469,37	1.041.469,37	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	333.101,57C	333.106,46	330.262,55	330.257,66C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	333.101,57C	333.106,46	330.262,55	330.257,66C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	246.625,98C	246.625,98	244.366,27	244.366,27C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	246.625,98C	246.625,98	244.366,27	244.366,27C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	86.475,59C	86.480,48	85.896,28	85.891,39C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	86.475,59C	86.480,48	85.896,28	85.891,39C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.399,77C	3.582.242,84	3.595.446,62	26.603,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.399,77C	3.582.242,84	3.595.446,62	26.603,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.399,77C	3.582.242,84	3.595.446,62	26.603,55C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.192,74C	3.582.242,84	3.595.446,62	23.396,52C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.192,74C	3.582.242,84	3.595.446,62	23.396,52C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.192,74C	3.582.242,84	3.595.446,62	23.396,52C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	334,50C	3.582.242,84	3.595.446,62	13.538,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.206,93C	0,00	0,00	3.206,93C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.206,93C	0,00	0,00	3.206,93C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.064,13C	11.034,25	10.958,79	10.988,67C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.064,13C	11.034,25	10.958,79	10.988,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.064,13C	11.034,25	10.958,79	10.988,67C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.064,13C	11.034,25	10.958,79	10.988,67C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.064,13C	11.034,25	10.958,79	10.988,67C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.797,51C	1.072.772,11	1.076.929,83	24.955,23C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	20.797,51C	1.072.772,11	1.076.929,83	24.955,23C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	20.797,51C	1.072.772,11	1.076.929,83	24.955,23C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	20.797,51C	1.072.772,11	1.076.929,83	24.955,23C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.263.776,62C	94.644,43	247.128,10	2.416.260,29C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.263.776,62C	94.644,43	247.128,10	2.416.260,29C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.263.776,62C	94.644,43	247.128,10	2.416.260,29C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.263.776,62C	94.644,43	247.128,10	2.416.260,29C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.263.776,62C	94.644,43	247.128,10	2.416.260,29C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	259.621,39C	3.241,08	86.226,35	342.606,66C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	259.621,39C	3.241,08	86.226,35	342.606,66C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.462.788,41C	68.180,79	110.873,47	1.505.481,09C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.097.091,28C	49.695,11	81.714,69	1.129.110,86C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	365.697,13C	18.485,68	29.158,78	376.370,23C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	76.870,09C	2.030,75	26.279,45	101.118,79C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	58.804,43C	748,10	19.529,08	77.585,41C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	18.065,66C	1.282,65	6.750,37	23.533,38C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	464.496,73C	21.191,81	23.748,83	467.053,75C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	345.165,59C	15.737,35	17.654,39	347.082,63C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	119.331,14C	5.454,46	6.094,44	119.971,12C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350.075,39C	325.187,84	380.967,76	405.855,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	349.918,26C	325.187,84	380.967,76	405.698,18C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	349.918,26C	325.187,84	380.967,76	405.698,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	311.420,39C	291.917,40	338.739,47	358.242,46C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	109.757,29C	99.797,79	101.705,37	111.664,87C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	109.757,29C	99.797,79	101.705,37	111.664,87C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	144.073,30C	139.155,69	132.665,46	137.583,07C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	19.754,45C	127.979,03	129.155,90	20.931,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	124.318,85C	11.176,66	3.509,56	116.651,75C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.379,06C	9.232,34	58.370,51	55.517,23C
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	9.232,34	58.370,51	52.822,31C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	60,00	2.438,71	3.581,63C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	808,25C	808,25	1.251,85	1.251,85C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	22.999,49C	24.473,13	25.096,29	23.622,65C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	18.035,11C	17.339,32	17.060,78	17.756,57C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	12.054,62C	11.776,46	11.450,69	11.728,85C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.980,49C	5.562,86	5.610,09	6.027,72C
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	900,38C	1.050,88	150,50	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	0,00	13.813,01	13.813,01C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	0,00	13.813,01	13.813,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	38.497,87C	33.270,44	28.415,28	33.642,71C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	17.725,54	17.725,54	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	37.410,37C	15.544,90	10.689,74	32.555,21C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C

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	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
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	42.131,07C	0,00	0,00	42.131,07C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	42.131,07C	0,00	0,00	42.131,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.286.026,42D	4.715.173,78	17.945,54	20.983.254,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.810.776,33D	2.041.447,87	17.725,54	7.834.498,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.572.255,66D	1.313.592,38	17.384,41	4.868.463,63D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.572.255,66D	1.313.592,38	17.384,41	4.868.463,63D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.572.255,66D	1.313.592,38	17.384,41	4.868.463,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.483.354,82D	1.189.505,10	17.384,41	4.655.475,51D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.265.257,42D	768.310,28	17.384,41	3.016.183,29D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	317,17D	187,10	0,00	504,27D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	113.144,11D	40.424,39	0,00	153.568,50D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	2.916,86D	654,80	0,00	3.571,66D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	227.845,03D	81.714,69	0,00	309.559,72D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	502.207,78D	173.570,38	0,00	675.778,16D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.936,77D	774,71	0,00	2.711,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	261.012,18D	86.226,35	0,00	347.238,53D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	29.679,89D	8.483,62	0,00	38.163,51D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	79.037,61D	29.158,78	0,00	108.196,39D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.941,15D	9.761,93	0,00	32.703,08D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	14.302,46D	4.807,85	0,00	19.110,31D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	8.638,69D	4.954,08	0,00	13.592,77D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	65.959,69D	114.325,35	0,00	180.285,04D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	65.959,69D	114.325,35	0,00	180.285,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.124.544,21D	367.784,00	0,00	1.492.328,21D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	852.179,24D	275.780,02	0,00	1.127.959,26D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	852.179,24D	275.780,02	0,00	1.127.959,26D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	818.823,54D	264.821,23	0,00	1.083.644,77D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.355,70D	10.958,79	0,00	44.314,49D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	272.364,97D	92.003,98	0,00	364.368,95D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	272.364,97D	92.003,98	0,00	364.368,95D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	272.364,97D	92.003,98	0,00	364.368,95D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.113.976,46D	360.071,49	341,13	1.473.706,82D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.113.976,46D	360.071,49	341,13	1.473.706,82D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.113.976,46D	360.071,49	341,13	1.473.706,82D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	62.976,15D	24.152,15	0,00	87.128,30D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	549.739,81D	182.197,42	0,00	731.937,23D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	424.918,51D	128.748,67	341,13	553.326,05D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	76.341,99D	24.973,25	0,00	101.315,24D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.664.054,64D	1.328.945,19	220,00	3.992.779,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.193,25D	32.366,08	220,00	114.339,33D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	82.193,25D	32.366,08	220,00	114.339,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	82.193,25D	32.366,08	220,00	114.339,33D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.112,46D	12.710,92	0,00	32.823,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	4.644,59D	2.220,58	0,00	6.865,17D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	14.265,82D	7.875,42	0,00	22.141,24D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	2.615,59D	258,77	220,00	2.654,36D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.313,31D	6.194,06	0,00	13.507,37D
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	8.785,37D	3.018,14	0,00	11.803,51D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.383,61D	88,19	0,00	22.471,80D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	22.383,61D	88,19	0,00	22.471,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.385.665,54D	1.231.753,13	0,00	3.617.418,67D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	135.243,75D	38.408,75	0,00	173.652,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	135.243,75D	38.408,75	0,00	173.652,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	88.817,50D	19.383,75	0,00	108.201,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.020,00D	8.276,25	0,00	23.296,25D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	31.406,25D	10.748,75	0,00	42.155,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	166.899,73D	53.240,99	0,00	220.140,72D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	166.899,73D	53.240,99	0,00	220.140,72D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	45.890,47D	15.150,01	0,00	61.040,48D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	121.009,26D	38.090,98	0,00	159.100,24D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.063.306,11D	1.092.529,09	0,00	3.155.835,20D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.063.306,11D	1.092.529,09	0,00	3.155.835,20D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	8.612,00D	9.100,00	0,00	17.712,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	39.285,54D	13.067,16	0,00	52.352,70D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	15.288,70D	5.294,78	0,00	20.583,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	23.996,84D	7.772,38	0,00	31.769,22D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	443.146,41D	542.106,20	0,00	985.252,61D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	443.146,41D	542.106,20	0,00	985.252,61D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	52.690,71D	11.947,41	0,00	64.638,12D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.690,71D	11.947,41	0,00	64.638,12D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.489,83D	3.240,31	0,00	63.730,14D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	12.436,30D	3.079,30	0,00	15.515,60D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	52.020,27D	17.578,73	0,00	69.599,00D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	52.020,27D	17.578,73	0,00	69.599,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	367.198,34D	65.002,58	0,00	432.200,92D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	71.458,76D	27.476,36	0,00	98.935,12D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	71.458,76D	27.476,36	0,00	98.935,12D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	279,90D	89,90	0,00	369,80D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	94.027,76D	32.506,80	0,00	126.534,56D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	196.236,11	0,00	196.236,11D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	0,00	196.236,11D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	9.400,00D	0,00	0,00	9.400,00D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	4.626,40D	846,85	0,00	5.473,25D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.512,75D	2.506,61	0,00	15.019,36D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	405.788,68D	64.961,74	0,00	470.750,42D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	463,49D	1.506,67	0,00	1.970,16D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	11.038,29D	3.926,52	0,00	14.964,81D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.518,00D	744,00	0,00	3.262,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.518,00D	744,00	0,00	3.262,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	272.774,32D	53.663,59	0,00	326.437,91D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	111.599,36D	0,00	0,00	111.599,36D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.523,87D	46.841,29	0,00	187.365,16D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	20.651,09D	6.822,30	0,00	27.473,39D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.146,90D	40.391,13	0,00	96.538,03D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	56.146,90D	40.391,13	0,00	96.538,03D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	23.269,28D	428,12	0,00	23.697,40D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	18.776,71D	550,00	0,00	19.326,71D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	33.866,97D	0,00	0,00	33.866,97D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.710,00D	373,00	0,00	6.083,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	373,00	0,00	373,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	20.215,95D	47.574,30	0,00	67.790,25D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	20.215,95D	47.574,30	0,00	67.790,25D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	20.215,95D	47.574,30	0,00	67.790,25D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.215,95D	47.574,30	0,00	67.790,25D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	196.195,85D	64.825,98	0,00	261.021,83D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	196.195,85D	64.825,98	0,00	261.021,83D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	196.195,85D	64.825,98	0,00	261.021,83D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	196.195,85D	64.825,98	0,00	261.021,83D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	126.616,65D	41.632,91	0,00	168.249,56D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	11.805,30D	3.633,03	0,00	15.438,33D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	79.179,94D	26.136,13	0,00	105.316,07D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	12.808,12D	4.248,38	0,00	17.056,50D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	21.609,96D	7.203,32	0,00	28.813,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	734,46D	244,82	0,00	979,28D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	478,87D	167,23	0,00	646,10D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.579,20D	23.193,07	0,00	92.772,27D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	61.082,22D	0,00	0,00	61.082,22D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	8.496,98D	23.193,07	0,00	31.690,05D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.443,74D	1.302,00	0,00	18.745,74D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	17.443,74D	1.302,00	0,00	18.745,74D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	17.443,74D	1.302,00	0,00	18.745,74D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.443,74D	1.302,00	0,00	18.745,74D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	17.443,74D	1.302,00	0,00	18.745,74D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.345.939,01D	1.076.929,83	0,00	8.422.868,84D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.345.939,01D	1.076.929,83	0,00	8.422.868,84D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.345.939,01D	1.076.929,83	0,00	8.422.868,84D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.345.939,01D	1.076.929,83	0,00	8.422.868,84D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.345.939,01D	1.076.929,83	0,00	8.422.868,84D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	7.345.939,01D	1.076.929,83	0,00	8.422.868,84D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	7.345.939,01D	1.076.929,83	0,00	8.422.868,84D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.345.939,01D	1.076.929,83	0,00	8.422.868,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	15.024,42D	0,00	0,00	15.024,42D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.024,42D	0,00	0,00	15.024,42D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.043,28D	0,00	0,00	4.043,28D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	4.043,28D	0,00	0,00	4.043,28D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	4.043,28D	0,00	0,00	4.043,28D
3.7.1.2 - TAXAS	10.981,14D	0,00	0,00	10.981,14D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.981,14D	0,00	0,00	10.981,14D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.981,14D	0,00	0,00	10.981,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	10.981,14D	0,00	0,00	10.981,14D
3.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.788,28D	266.548,89	0,00	699.337,17D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.788,28D	266.548,89	0,00	699.337,17D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432.788,28D	266.548,89	0,00	699.337,17D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	432.788,28D	266.548,89	0,00	699.337,17D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432.788,28D	266.548,89	0,00	699.337,17D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	429.350,00D	178.400,00	0,00	607.750,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	3.438,28D	88.148,89	0,00	91.587,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.305.596,76C	1.028,86	1.453.853,52	52.758.421,42C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	46.272.417,25C	842,06	16.136,95	46.287.712,14C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.272.417,25C	842,06	16.136,95	46.287.712,14C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.272.417,25C	842,06	16.136,95	46.287.712,14C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.272.417,25C	842,06	16.136,95	46.287.712,14C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	35.818.713,66C	842,06	0,00	35.817.871,60C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	13.443.515,17C	726,51	0,00	13.442.788,66C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	21.328.329,98C	115,55	0,00	21.328.214,43C
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 - Obstetriz	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.888.776,00C	0,00	16.136,95	9.904.912,95C
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
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	16.136,95	16.136,95C
4.2.4.0.1.01.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	16.136,95	16.136,95C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	564.927,59C	0,00	0,00	564.927,59C
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
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	99.108,00C	0,00	0,00	99.108,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00C	0,00	0,00	99.108,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.735.805,27C	186,80	437.898,47	2.173.516,94C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.735.805,27C	186,80	437.898,47	2.173.516,94C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.735.805,27C	186,80	437.898,47	2.173.516,94C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.735.805,27C	186,80	437.898,47	2.173.516,94C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.735.805,27C	186,80	437.898,47	2.173.516,94C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.168.528,64C	140,11	292.435,85	1.460.824,38C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	466.623,29C	46,69	117.951,99	584.528,59C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.699,20C	0,00	783,20	5.482,40C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	14.720,44C	0,00	3.883,80	18.604,24C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	22.288,80C	0,00	6.992,62	29.281,42C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	53.502,36C	0,00	13.681,65	67.184,01C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	5.442,54C	0,00	2.169,36	7.611,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.045.482,27C	0,00	998.469,46	4.043.951,73C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.424.295,39C	0,00	441.907,80	1.866.203,19C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.424.295,39C	0,00	441.907,80	1.866.203,19C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.424.295,39C	0,00	441.907,80	1.866.203,19C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	1.424.295,39C	0,00	441.907,80	1.866.203,19C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	49.309,31	49.309,31C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	290.415,49C	0,00	60.259,79	350.675,28C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.011.958,14C	0,00	331.442,83	1.343.400,97C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	809.827,44C	0,00	232.981,86	1.042.809,30C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	202.130,70C	0,00	98.460,97	300.591,67C
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	1.641,90C	0,00	458,78	2.100,68C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.619,08C	0,00	437,09	2.056,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.621.186,88C	0,00	556.561,66	2.177.748,54C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.621.186,88C	0,00	556.561,66	2.177.748,54C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.621.186,88C	0,00	556.561,66	2.177.748,54C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.034.036,54C	0,00	298.771,10	1.332.807,64C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	587.150,34C	0,00	257.790,56	844.940,90C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251.891,97C	0,00	1.348,64	253.240,61C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251.891,97C	0,00	1.348,64	253.240,61C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	419,72C	0,00	0,00	419,72C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	419,72C	0,00	0,00	419,72C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	419,72C	0,00	0,00	419,72C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.432,56C	0,00	1.173,98	5.606,54C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.432,56C	0,00	1.173,98	5.606,54C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.432,56C	0,00	1.173,98	5.606,54C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	4.432,56C	0,00	1.173,98	5.606,54C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	247.039,69C	0,00	174,66	247.214,35C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	247.039,69C	0,00	174,66	247.214,35C
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
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	246.181,64C	0,00	174,66	246.356,30C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	63,56C	0,00	174,66	238,22C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	246.118,08C	0,00	0,00	246.118,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.940.836,24D	1.310.000,00	1.310.000,00	138.940.836,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	137.775.148,00D	1.310.000,00	1.310.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.1.01.02.03.002 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS 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 - INDENIZACIONES, RESTITUICIONES E RESSARCIMIENTO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	68.887.574,00D	1.310.000,00	1.310.000,00	68.887.574,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.887.574,00D	1.310.000,00	1.310.000,00	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
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
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00D	0,00	0,00	5.220.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00D	0,00	0,00	43.604.574,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00D	0,00	0,00	43.604.574,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	628.000,00D	0,00	0,00	628.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00D	0,00	0,00	376.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00D	0,00	0,00	1.131.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00D	0,00	0,00	39.200,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00D	0,00	0,00	454.500,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00D	0,00	0,00	1.663.243,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00D	0,00	0,00	16.385.423,00D
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
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00D	0,00	0,00	485.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.825.023,00D	0,00	0,00	1.825.023,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00D	0,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00D	0,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	135.000,00C	198.000,00	1.310.000,00	1.247.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00C	198.000,00	1.310.000,00	1.247.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00C	198.000,00	1.310.000,00	1.247.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	13.840,00C	0,00	100.000,00	113.840,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.160,00C	150.000,00	1.028.000,00	999.160,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	121.160,00C	150.000,00	1.028.000,00	999.160,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	135.000,00D	1.112.000,00	0,00	1.247.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	135.000,00D	290.000,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00D	290.000,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	822.000,00	0,00	822.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	822.000,00	0,00	822.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	822.000,00	0,00	822.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	822.000,00	0,00	822.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24D	0,00	0,00	1.165.688,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.544,57D	0,00	0,00	13.544,57D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.933,40D	0,00	0,00	82.933,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - 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
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.933,40D	0,00	0,00	80.933,40D
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
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
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 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - 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	19.568.369,92	19.568.369,92	138.940.836,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.775.148,00C	18.833.612,06	18.833.612,06	137.775.148,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	68.887.574,00C	4.866.486,67	4.866.486,67	68.887.574,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	37.634.625,00C	4.865.457,81	1.028,86	32.770.196,05C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	37.634.625,00C	4.865.457,81	1.028,86	32.770.196,05C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.446.153,07C	3.869.649,04	842,06	27.577.346,09C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	31.446.153,07C	3.869.649,04	842,06	27.577.346,09C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.106.627,96C	3.864.560,88	842,06	27.242.909,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.575.778,37C	2.484.994,19	842,06	12.091.626,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.339.801,65C	926.081,74	726,51	3.414.446,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.331.671,90C	1.477.311,45	115,55	5.854.476,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	480.452,82C	32.291,69	0,00	448.161,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	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	49.309,31	0,00	2.373.330,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	16.530.849,59C	1.379.566,69	0,00	15.151.282,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.088.634,51C	306.453,37	0,00	7.782.181,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.978.056,51C	60.259,79	0,00	1.917.796,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.851.076,71C	681.410,70	0,00	2.169.666,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	412.688,67D	513.378,82	0,00	926.067,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.263.765,38C	168.031,88	0,00	3.095.733,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.613.081,86C	331.442,83	0,00	3.281.639,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.163.412,56C	232.981,86	0,00	1.930.430,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.449.669,30C	98.460,97	0,00	1.351.208,33C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	339.525,11C	5.088,16	0,00	334.436,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	317.178,92C	2.560,92	0,00	314.618,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	415.839,70C	2.560,92	0,00	413.278,78C
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	22.346,19C	2.527,24	0,00	19.818,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	19.813,09C	926,64	0,00	18.886,45C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.167,70C	458,78	0,00	6.708,92C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.015,52D	704,73	0,00	3.720,25D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.015,52D	704,73	0,00	3.720,25D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.619,08D	437,09	0,00	2.056,17D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.906.297,12C	556.561,66	0,00	1.349.735,46C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.906.297,12C	556.561,66	0,00	1.349.735,46C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.906.297,12C	556.561,66	0,00	1.349.735,46C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	773.836,54D	298.771,10	0,00	1.072.607,64D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.680.133,66C	257.790,56	0,00	2.422.343,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.478.708,73C	437.898,47	186,80	4.040.997,06C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.478.708,73C	437.898,47	186,80	4.040.997,06C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.265.123,36C	292.435,85	140,11	972.827,62C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.185.176,71C	117.951,99	46,69	1.067.271,41C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.867.340,80C	783,20	0,00	1.866.557,60C
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	18.315,56C	3.883,80	0,00	14.431,76C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	69.111,20C	6.992,62	0,00	62.118,58C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	596,54D	2.169,36	0,00	2.765,90D
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
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	67.629,64C	13.681,65	0,00	53.947,99C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.533,92D	1.348,64	0,00	197.882,56D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.080,28C	0,00	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	3.580,28C	0,00	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	15.567,44C	1.173,98	0,00	14.393,46C
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	5.567,44C	1.173,98	0,00	4.393,46C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	221.181,64D	174,66	0,00	221.356,30D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	221.181,64D	174,66	0,00	221.356,30D
6.2.1.1.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	4.936,44C	174,66	0,00	4.761,78C
6.2.1.1.1.09.09.003 - Receitas Diversas	226.118,08D	0,00	0,00	226.118,08D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	31.252.949,00C	1.028,86	4.865.457,81	36.117.377,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	31.252.949,00C	1.028,86	4.865.457,81	36.117.377,95C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.644.922,93C	842,06	3.869.649,04	31.513.729,91C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	27.644.922,93C	842,06	3.869.649,04	31.513.729,91C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.392.530,44C	842,06	3.864.560,88	31.256.249,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.877.356,03C	842,06	2.484.994,19	24.361.508,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.384.118,35C	726,51	926.081,74	9.309.473,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	12.990.528,10C	115,55	1.477.311,45	14.467.724,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	502.709,58C	0,00	32.291,69	535.001,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	49.309,31	49.309,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.515.174,41C	0,00	1.379.566,69	6.894.741,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.800.141,49C	0,00	306.453,37	2.106.594,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	290.415,49C	0,00	60.259,79	350.675,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.412.659,29C	0,00	681.410,70	3.094.069,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.866.272,67C	0,00	513.378,82	2.379.651,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	546.386,62C	0,00	168.031,88	714.418,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.011.958,14C	0,00	331.442,83	1.343.400,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	809.827,44C	0,00	232.981,86	1.042.809,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	202.130,70C	0,00	98.460,97	300.591,67C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	252.392,49C	0,00	5.088,16	257.480,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	166.821,08C	0,00	2.560,92	169.382,00C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	48.160,30C	0,00	2.560,92	50.721,22C
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	85.571,41C	0,00	2.527,24	88.098,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	79.294,91C	0,00	926,64	80.221,55C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.641,90C	0,00	458,78	2.100,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.015,52C	0,00	704,73	3.720,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.015,52C	0,00	704,73	3.720,25C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.619,08C	0,00	437,09	2.056,17C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.621.186,88C	0,00	556.561,66	2.177.748,54C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.621.186,88C	0,00	556.561,66	2.177.748,54C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.621.186,88C	0,00	556.561,66	2.177.748,54C
6.2.1.2.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.034.036,54C	0,00	298,771,10	1.332.807,64C
6.2.1.2.1.03.02.002 - Juros e Correção da Poupança	587.150,34C	0,00	257,790,56	844.940,90C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.735.805,27C	186,80	437.898,47	2.173.516,94C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.735.805,27C	186,80	437.898,47	2.173.516,94C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.168.528,64C	140,11	292.435,85	1.460.824,38C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	466.623,29C	46,69	117.951,99	584.528,59C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.699,20C	0,00	783,20	5.482,40C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	14.720,44C	0,00	3.883,80	18.604,24C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	22.288,80C	0,00	6.992,62	29.281,42C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.442,54C	0,00	2.169,36	7.611,90C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	53.502,36C	0,00	13.681,65	67.184,01C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.033,92C	0,00	1.348,64	252.382,56C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	419,72C	0,00	0,00	419,72C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	419,72C	0,00	0,00	419,72C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.432,56C	0,00	1.173,98	5.606,54C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	4.432,56C	0,00	1.173,98	5.606,54C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	246.181,64C	0,00	174,66	246.356,30C
6.2.1.2.1.09.99 - Outras Receitas Correntes	246.181,64C	0,00	174,66	246.356,30C
6.2.1.2.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	63,56C	0,00	174,66	238,22C
6.2.1.2.1.09.99.003 - Receitas Diversas	246.118,08C	0,00	0,00	246.118,08C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	68.887.574,00C	13.967.125,39	13.967.125,39	68.887.574,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.887.574,00C	13.967.125,39	13.967.125,39	68.887.574,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.969.893,97C	5.163.630,53	1.520.861,32	13.327.124,76C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	16.316.313,97C	5.163.630,53	408.861,32	11.561.544,76C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.075.095,50C	1.514.376,50	0,00	560.719,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.075.095,50C	1.514.376,50	0,00	560.719,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.041.055,19C	1.507.454,88	0,00	533.600,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.041.055,19C	1.507.454,88	0,00	533.600,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34.040,31C	6.921,62	0,00	27.118,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	34.040,31C	6.921,62	0,00	27.118,69C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.241.218,47C	3.649.254,03	408.861,32	11.000.825,76C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.241.218,47C	3.649.254,03	408.861,32	11.000.825,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	491.791,25C	48.805,00	40.705,00	483.691,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	122.645,00C	22.578,75	491,25	100.557,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	24.980,00C	9.341,25	40.000,00	55.638,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	344.166,25C	16.885,00	213,75	327.495,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	560.529,04C	18.100,00	17.224,38	559.653,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.734,14C	0,00	9.224,38	31.958,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	17.102,40C	1.200,00	8.000,00	23.902,40C
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	63.999,00C	13.200,00	0,00	50.799,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	18.088,50C	0,00	0,00	18.088,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	63.305,00C	3.700,00	0,00	59.605,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	31.100,00C	0,00	0,00	31.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00C	0,00	0,00	39.200,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.249,93C	0,00	0,00	250.249,93C
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	135.969,59C	100.000,00	0,00	35.969,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.318,50C	0,00	0,00	40.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	40.318,50C	0,00	0,00	40.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	957.362,25C	182.000,00	0,00	775.362,25C
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	122.000,00	0,00	480.195,26C
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	60.000,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.498.250,82C	1.500.867,75	249.931,94	7.247.315,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.498.250,82C	1.500.867,75	249.931,94	7.247.315,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	130.000,00C	20.000,00	0,00	110.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	709.906,62C	0,00	0,00	709.906,62C
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	3.116,10C	0,00	0,00	3.116,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
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	19.159,33C	0,00	0,00	19.159,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.000.126,57C	424.146,33	0,00	575.980,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	184.266,03C	16.146,33	0,00	168.119,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	815.860,54C	408.000,00	0,00	407.860,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	553.076,80C	93.770,83	20.515,43	479.821,40C
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	2.949.055,94C	0,00	0,00	2.949.055,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	561.310,00C	0,00	0,00	561.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	116.310,00C	0,00	0,00	116.310,00C
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	10.419,69	0,00	12.418,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	37.853,92C	0,00	20.000,00	57.853,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	674.829,75C	600.000,00	0,00	74.829,75C
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	330.000,00	202.665,21	20.447,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	42.141,08C	0,00	0,00	42.141,08C
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, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	244.786,00C	0,00	0,00	244.786,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	47.064,62C	419,34	0,00	46.645,28C
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	80.740,00C	0,00	0,00	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	10.509,10C	0,00	0,00	10.509,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	19.810,32C	3.800,52	0,00	16.009,80C
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	18.311,04	0,00	9.914,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	328.714,87C	0,00	6.751,30	335.466,17C
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	1.529.502,16C	1.620.667,34	100.000,00	8.834,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.529.502,16C	1.620.667,34	100.000,00	8.834,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.783,37C	160,95	0,00	27.622,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	12.241,43C	0,00	0,00	12.241,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.541,94C	160,95	0,00	9.380,99C
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
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	70.622,26C	200,00	0,00	70.422,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	70.622,26C	200,00	0,00	70.422,26C
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	1.676.599,30C	178.452,99	1.000,00	1.499.146,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.659.837,58C	177.927,82	1.000,00	1.482.909,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.220.050,00C	153.600,00	1.000,00	1.067.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	439.787,58C	24.327,82	0,00	415.459,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.761,72C	525,17	0,00	16.236,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.761,72C	525,17	0,00	16.236,55C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	653.580,00C	0,00	1.112.000,00	1.765.580,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	553.580,00C	0,00	290.000,00	843.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	553.580,00C	0,00	290.000,00	843.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	503.580,00C	0,00	290.000,00	793.580,00C
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	200.000,00	328.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	115.580,00C	0,00	0,00	115.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00C	0,00	90.000,00	130.000,00C
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	822.000,00	922.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00C	0,00	822.000,00	922.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00C	0,00	822.000,00	922.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00C	0,00	822.000,00	922.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	51.917.680,03C	8.803.494,86	12.446.264,07	55.560.449,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.322.463,77C	4.497.125,30	3.871.356,07	35.696.694,54C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	36.312.943,77C	4.494.665,30	3.871.356,07	35.689.634,54C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.351.412,69C	1.780.322,22	1.531.760,91	17.102.851,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.351.412,69C	1.780.322,22	1.531.760,91	17.102.851,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	638.252,87C	206.349,57	1.507.454,88	1.939.358,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	327.023,85C	24.152,15	0,00	302.871,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	311.229,02C	182.197,42	1.507.454,88	1.636.486,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.480.645,18C	1.189.505,10	17.384,41	11.308.524,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	7.734.742,58C	768.310,28	17.384,41	6.983.816,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	10.682,83C	187,10	0,00	10.495,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	381.855,89C	40.424,39	0,00	341.431,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	25.083,14C	654,80	0,00	24.428,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.797.792,22C	173.570,38	0,00	1.624.221,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.063,23C	774,71	0,00	12.288,52C
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	938.987,82C	86.226,35	0,00	852.761,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.320,11C	8.483,62	0,00	141.836,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	355.962,39C	29.158,78	0,00	326.803,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.062.154,97C	81.714,69	0,00	980.440,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.095.455,79C	367.784,00	0,00	3.727.671,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.681.176,46C	264.821,23	0,00	2.416.355,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	186.644,30C	10.958,79	0,00	175.685,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.227.635,03C	92.003,98	0,00	1.135.631,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	137.058,85C	9.761,93	0,00	127.296,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	65.697,54C	4.807,85	0,00	60.889,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	71.361,31C	4.954,08	0,00	66.407,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.921,62	6.921,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.921,62	6.921,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.961.531,08C	2.714.343,08	2.339.595,16	18.586.783,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.961.531,08C	2.714.343,08	2.339.595,16	18.586.783,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.238,75C	39.113,75	48.805,00	11.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.597,50C	19.875,00	22.578,75	4.301,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.276,25	9.341,25	1.065,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	641,25C	10.962,50	16.885,00	6.563,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	543.504,31C	36.932,90	18.100,00	524.671,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	531.278,71C	21.935,30	0,00	509.343,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.039,60C	1.797,60	1.200,00	2.442,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.001,00C	13.200,00	13.200,00	1.001,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.995,00C	0,00	3.700,00	6.695,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.156,50C	40.391,13	0,00	121.765,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	160.823,10C	40.391,13	0,00	120.431,97C
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	1.029.974,46C	47.574,30	0,00	982.400,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.913,00C	0,00	0,00	4.913,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.913,00C	0,00	0,00	4.913,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	354.109,53C	15.150,01	0,00	338.959,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	354.109,53C	15.150,01	0,00	338.959,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	547.107,51C	53.663,59	0,00	493.443,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	262.207,62C	0,00	0,00	262.207,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	187.365,16C	46.841,29	0,00	140.523,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	57.534,73C	6.822,30	0,00	50.712,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.364.091,32C	899.090,90	472.867,75	5.937.868,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.364.091,32C	899.090,90	472.867,75	5.937.868,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	253.927,02C	3.240,31	0,00	250.686,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	139.935,39C	5.294,78	0,00	134.640,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.346.946,97C	542.106,20	0,00	804.840,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.346.946,97C	542.106,20	0,00	804.840,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	899,00C	89,90	0,00	809,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	346.732,69C	27.476,36	0,00	319.256,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	346.732,69C	27.476,36	0,00	319.256,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.390,67C	744,00	0,00	11.646,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	786.383,15C	17.578,73	16.146,33	784.950,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	102.243,69C	17.578,73	16.146,33	100.811,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	684.139,46C	0,00	0,00	684.139,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	46.923,20C	20.515,43	93.770,83	120.178,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.365.739,79C	65.002,58	0,00	1.300.737,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	477.444,92C	11.947,41	0,00	465.497,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.690,00C	1.200,00	0,00	2.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.690,00C	1.200,00	0,00	2.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.762,12C	0,00	10.419,69	14.181,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	31.504,83C	3.926,52	0,00	27.578,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	177.657,50C	2.506,61	0,00	175.150,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	162.476,24C	7.772,38	0,00	154.703,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	346.428,69C	137.626,95	330.000,00	538.801,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	316.995,66C	32.506,80	0,00	284.488,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	35.214,00C	0,00	0,00	35.214,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.935,38C	0,00	419,34	3.354,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	39.536,51C	1.506,67	0,00	38.029,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	9.100,00C	9.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	17.490,90C	0,00	0,00	17.490,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	57.215,52C	846,85	3.800,52	60.169,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	116.730,72C	428,12	0,00	116.302,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	88.611,02C	550,00	18.311,04	106.372,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	159.036,43C	6.751,30	0,00	152.285,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.383,00C	373,00	0,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.383,00C	373,00	0,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.982.708,99C	1.076.929,83	0,00	7.905.779,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.982.708,99C	1.076.929,83	0,00	7.905.779,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.982.708,99C	1.076.929,83	0,00	7.905.779,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	275.579,33C	228.748,67	1.621.008,47	1.667.839,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	275.579,33C	228.748,67	1.621.008,47	1.667.839,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.192,21C	0,00	160,95	29.353,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	21.715,29C	0,00	0,00	21.715,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.476,92C	0,00	160,95	7.637,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	373.658,01C	24.973,25	0,00	348.684,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	373.658,01C	24.973,25	0,00	348.684,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.934,00C	1.302,00	200,00	10.832,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.934,00C	1.302,00	200,00	10.832,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.363,16C	250.472,75	178.452,99	208.343,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.363,16C	217.490,98	177.927,82	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	26.600,00C	179.400,00	153.600,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.763,16C	38.090,98	24.327,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00C	32.981,77	525,17	207.543,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	240.000,00C	32.981,77	525,17	207.543,40C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	9.520,00C	2.460,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	9.520,00C	2.460,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.520,00C	2.460,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.520,00C	2.460,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	9.520,00C	2.460,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.126,49C	4.287.636,02	4.304.997,52	28.487,99C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	11.126,49C	4.285.176,02	4.302.537,52	28.487,99C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.797.706,63	1.797.706,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.797.706,63	1.797.706,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	206.349,57	206.349,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	24.152,15	24.152,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	182.197,42	182.197,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.206.889,51	1.206.889,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	785.694,69	785.694,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	187,10	187,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	40.424,39	40.424,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	654,80	654,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	173.570,38	173.570,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	774,71	774,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	86.226,35	86.226,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.483,62	8.483,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.158,78	29.158,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	81.714,69	81.714,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	367.784,00	367.784,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	264.821,23	264.821,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.958,79	10.958,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	92.003,98	92.003,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.761,93	9.761,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.807,85	4.807,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.954,08	4.954,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.921,62	6.921,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	6.921,62	6.921,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.126,49C	2.487.469,39	2.504.830,89	28.487,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.126,49C	2.487.469,39	2.504.830,89	28.487,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	38.408,75	38.408,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	19.383,75	19.383,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.276,25	8.276,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.748,75	10.748,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.508,52	27.708,52	13.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.710,92	12.710,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.797,60	1.797,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.391,13	40.391,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.391,13	40.391,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	47.574,30	47.574,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.150,01	15.150,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.150,01	15.150,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.663,59	53.663,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.841,29	46.841,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.822,30	6.822,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84,50C	800.163,18	800.166,96	88,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	84,50C	800.163,18	800.166,96	88,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9,80C	3.240,31	3.240,31	9,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.294,78	5.294,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	542.106,20	542.106,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	542.106,20	542.106,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	27.476,36	27.476,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	27.476,36	27.476,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	744,00	744,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	17.578,73	17.578,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.578,73	17.578,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	65.002,58	65.002,58	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	11.947,41	11.947,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.926,52	3.926,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.506,61	2.506,61	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	74,70C	64.957,96	64.961,74	78,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	32.506,80	32.506,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.506,67	1.506,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	846,85	846,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	428,12	428,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	373,00	373,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	373,00	373,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.041,99C	1.072.772,11	1.076.929,83	15.199,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.041,99C	1.072.772,11	1.076.929,83	15.199,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.041,99C	1.072.772,11	1.076.929,83	15.199,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	129.089,80	129.089,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	129.089,80	129.089,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.973,25	24.973,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.973,25	24.973,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249.472,75	249.472,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	216.490,98	216.490,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	178.400,00	178.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	38.090,98	38.090,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.981,77	32.981,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	32.981,77	32.981,77	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.584.089,77C	18.733,54	4.269.910,48	19.835.266,71C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.438.189,77C	18.733,54	4.267.450,48	19.686.906,71C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.182.491,81C	17.384,41	1.780.322,22	6.945.429,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.182.491,81C	17.384,41	1.780.322,22	6.945.429,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	485.691,94C	0,00	206.349,57	692.041,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	62.976,15C	0,00	24.152,15	87.128,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	422.715,79C	0,00	182.197,42	604.913,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.483.354,82C	17.384,41	1.189.505,10	4.655.475,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.265.257,42C	17.384,41	768.310,28	3.016.183,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	317,17C	0,00	187,10	504,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	113.144,11C	0,00	40.424,39	153.568,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	2.916,86C	0,00	654,80	3.571,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	502.207,78C	0,00	173.570,38	675.778,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.936,77C	0,00	774,71	2.711,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	261.012,18C	0,00	86.226,35	347.238,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	29.679,89C	0,00	8.483,62	38.163,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	79.037,61C	0,00	29.158,78	108.196,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	227.845,03C	0,00	81.714,69	309.559,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.544,21C	0,00	367.784,00	1.492.328,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	818.823,54C	0,00	264.821,23	1.083.644,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.355,70C	0,00	10.958,79	44.314,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	272.364,97C	0,00	92.003,98	364.368,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.941,15C	0,00	9.761,93	32.703,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	14.302,46C	0,00	4.807,85	19.110,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	8.638,69C	0,00	4.954,08	13.592,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	65.959,69C	0,00	6.921,62	72.881,31C
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	6.921,62	72.881,31C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.255.697,96C	1.349,13	2.487.128,26	12.741.477,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.255.697,96C	1.349,13	2.487.128,26	12.741.477,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	133.970,00C	0,00	38.408,75	172.378,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	87.757,50C	0,00	19.383,75	107.141,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.020,00C	0,00	8.276,25	23.296,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	31.192,50C	0,00	10.748,75	41.941,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.166,65C	0,00	14.508,52	41.675,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.987,15C	0,00	12.710,92	29.698,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.858,00C	0,00	1.797,60	7.655,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	621,50C	0,00	0,00	621,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.093,57C	0,00	40.391,13	82.484,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	42.093,57C	0,00	40.391,13	82.484,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.215,95C	0,00	47.574,30	67.790,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.890,47C	0,00	15.150,01	61.040,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	45.890,47C	0,00	15.150,01	61.040,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	158.773,24C	0,00	53.663,59	212.436,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	58.268,36C	0,00	0,00	58.268,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	93.682,58C	0,00	46.841,29	140.523,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.822,30C	0,00	6.822,30	13.644,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.401.836,36C	1.008,00	800.163,18	2.200.991,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.401.836,36C	1.008,00	800.163,18	2.200.991,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.063,18C	0,00	3.240,31	44.303,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.064,61C	0,00	5.294,78	15.359,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	443.146,41C	0,00	542.106,20	985.252,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Propaganda e Publicidade	443.146,41C	0,00	542.106,20	985.252,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	184,90C	0,00	89,90	274,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.267,31C	0,00	27.476,36	50.743,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	23.267,31C	0,00	27.476,36	50.743,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.650,00C	0,00	744,00	2.394,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	38.513,28C	0,00	17.578,73	56.092,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38.513,28C	0,00	17.578,73	56.092,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	202.722,94C	0,00	65.002,58	267.725,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.499,14C	0,00	11.947,41	52.446,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.008,00	2.208,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.008,00	2.208,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	641,25C	0,00	3.926,52	4.567,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.512,75C	0,00	2.506,61	15.019,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.224,46C	0,00	7.772,38	23.996,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	405.713,98C	0,00	64.957,96	470.671,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	93.363,26C	0,00	32.506,80	125.870,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	463,49C	0,00	1.506,67	1.970,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	2.974,16C	0,00	846,85	3.821,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	23.269,28C	0,00	428,12	23.697,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	8.963,26C	0,00	550,00	9.513,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	22.248,70C	0,00	0,00	22.248,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	373,00	373,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	373,00	373,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.334.897,02C	0,00	1.072.772,11	8.407.669,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.334.897,02C	0,00	1.072.772,11	8.407.669,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.334.897,02C	0,00	1.072.772,11	8.407.669,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424.918,51C	341,13	128.748,67	553.326,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	424.918,51C	341,13	128.748,67	553.326,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.024,42C	0,00	0,00	15.024,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.043,28C	0,00	0,00	4.043,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.981,14C	0,00	0,00	10.981,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	76.341,99C	0,00	24.973,25	101.315,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	76.341,99C	0,00	24.973,25	101.315,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.443,74C	0,00	1.302,00	18.745,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	17.443,74C	0,00	1.302,00	18.745,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	760,00C	0,00	0,00	760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	551.597,54C	0,00	249.472,75	801.070,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	548.359,26C	0,00	216.490,98	764.850,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	427.350,00C	0,00	178.400,00	605.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	121.009,26C	0,00	38.090,98	159.100,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.238,28C	0,00	32.981,77	36.220,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.238,28C	0,00	32.981,77	36.220,05C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	145.900,00C	0,00	2.460,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	145.900,00C	0,00	2.460,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	145.900,00C	0,00	2.460,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00C	0,00	2.460,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.900,00C	0,00	2.460,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24C	734.757,86	734.757,86	1.165.688,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72C	734.757,86	734.757,86	1.254.727,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	994.238,62C	367.378,93	0,00	626.859,69C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	994.238,62C	367.378,93	0,00	626.859,69C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	885.411,98C	361.886,26	0,00	523.525,72C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.329.379,65C	107.403,73	0,00	1.221.975,92C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.329.379,65C	107.403,73	0,00	1.221.975,92C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	851.941,07C	107.403,73	0,00	744.537,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	848.241,57C	107.403,73	0,00	740.837,84C
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
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.967,67D	254.482,53	0,00	698.450,20D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	443.967,67D	254.482,53	0,00	698.450,20D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.927,16C	0,00	0,00	45.927,16C
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 - Gêneros Alimentícios	68,28C	0,00	0,00	68,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	7.900,62C	0,00	0,00	7.900,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559.143,67C	199.315,41	0,00	359.828,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	559.143,67C	199.315,41	0,00	359.828,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.214,58C	0,00	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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	425,81C	0,00	0,00	425,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	425,81C	0,00	0,00	425,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	76,00C	0,00	0,00	76,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.113,84C	0,00	0,00	6.113,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	91,74C	0,00	0,00	91,74C
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	61.048,20C	3.079,30	0,00	57.968,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	87.465,79C	0,00	0,00	87.465,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	63.572,63C	0,00	0,00	63.572,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	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	196.236,11	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,50C	0,00	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	63,52C	0,00	0,00	63,52C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	869,57C	0,00	0,00	869,57C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.071,30C	55.167,12	0,00	25.904,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - 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	55.167,12	0,00	25.642,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	80.809,30C	55.167,12	0,00	25.642,18C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	108.826,64C	5.492,67	0,00	103.333,97C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	108.826,64C	5.492,67	0,00	103.333,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.826,64C	5.492,67	0,00	103.333,97C
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	99.541,34C	5.492,67	0,00	94.048,67C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.254,87C	0,00	0,00	6.254,87C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	64.307,67C	5.492,67	0,00	58.815,00C
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	15.835,00C	0,00	0,00	15.835,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	367.378,93	367.378,93	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	367.378,93	367.378,93	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	361.886,26	361.886,26	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.403,73	107.403,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.403,73	107.403,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	107.403,73	107.403,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	107.403,73	107.403,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	254.482,53	254.482,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	254.482,53	254.482,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	199.315,41	199.315,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	199.315,41	199.315,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	3.079,30	3.079,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	196.236,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.167,12	55.167,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.167,12	55.167,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	55.167,12	55.167,12	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.492,67	5.492,67	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.492,67	5.492,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.492,67	5.492,67	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.492,67	5.492,67	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.492,67	5.492,67	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	684.135,35C	0,00	367.378,93	1.051.514,28C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	684.135,35C	0,00	367.378,93	1.051.514,28C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	629.184,84C	0,00	361.886,26	991.071,10C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.024,02C	0,00	107.403,73	234.427,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	127.024,02C	0,00	107.403,73	234.427,75C
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
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	107.403,73	107.403,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	107.403,73	107.403,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.160,82C	0,00	254.482,53	756.643,35C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	502.160,82C	0,00	254.482,53	756.643,35C
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	30.354,63C	0,00	0,00	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	13.609,65C	0,00	0,00	13.609,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.410,50C	0,00	0,00	3.410,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47C	0,00	0,00	3.104,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33C	0,00	0,00	14.053,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33C	0,00	0,00	14.053,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.001,08C	0,00	0,00	114.001,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.278,03C	0,00	199.315,41	539.593,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	340.278,03C	0,00	199.315,41	539.593,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.416,85C	0,00	0,00	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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.191,45C	0,00	0,00	48.191,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.191,45C	0,00	0,00	48.191,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	868,00C	0,00	0,00	868,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.506,99C	0,00	0,00	13.506,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.506,99C	0,00	0,00	13.506,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	12.436,30C	0,00	3.079,30	15.515,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	164.475,40C	0,00	0,00	164.475,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.191,57C	0,00	0,00	12.191,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04C	0,00	0,00	10.397,04C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	196.236,11	196.236,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,00C	0,00	0,00	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	9.813,45C	0,00	0,00	9.813,45C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00C	0,00	55.167,12	57.367,12C

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	55.167,12	55.367,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	200,00C	0,00	55.167,12	55.367,12C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	54.950,51C	0,00	5.492,67	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	54.950,51C	0,00	5.492,67	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	54.950,51C	0,00	5.492,67	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.950,51C	0,00	5.492,67	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	27.871,09C	0,00	0,00	27.871,09C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.492,67	5.492,67C
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	10.425,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Géneros 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - 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	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48D	0,00	0,00	89.039,48D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00C	0,00	0,00	250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	53.648.543,97	53.648.543,97	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.23 13:37:20-03'00"LILLIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.864.428,95	4.261.782,94	Despesa Orçamentária	4.251.176,94	3.497.763,27
RECEITA REALIZADA	4.864.428,95	4.261.782,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.251.176,94	3.497.763,27
RECEITAS CORRENTE	4.864.428,95	4.261.782,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.248.716,94	3.497.763,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.868.806,98	3.535.019,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.762.937,81	1.819.005,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.868.806,98	3.535.019,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.485.779,13	1.678.757,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.863.718,82	3.530.526,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.460,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.484.152,13	2.052.704,24	INVESTIMENTOS	2.460,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.379.566,69	1.477.822,37			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	681.410,70	371.237,67			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	331.442,83	234.204,20			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.088,16	4.492,91			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.560,92	4.039,17			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	2.527,24	453,74			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	704,73				
RECEITAS PATRIMONIAIS	556.561,66	341.822,41			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	556.561,66	341.822,41			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	556.561,66	341.822,41			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	437.711,67	381.364,67		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	437.711,67	381.364,67		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.348,64	3.576,34		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		629,36		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.173,98	1.288,11		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	174,66	1.658,87		
Outras Receitas Correntes	174,66	1.658,87		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	6.435.097,39	5.963.203,27	6.660.624,02	5.875.958,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			367.378,93	4.817,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	380.967,76	296.177,62	325.187,84	300.454,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.054.129,63	5.667.025,65	5.968.057,25	5.570.685,94
Saldo em espécie do Exercício Anterior	70.267.575,60	57.317.661,45	70.655.300,98	58.168.926,34
Caixa e Equivalente de Caixa	70.231.936,13	57.302.361,45	70.620.122,99	58.153.622,63
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	35.639,47	15.300,00	35.177,99	15.303,71
Total:	81.567.101,94	67.542.647,66	81.567.101,94	67.542.647,66

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.23 13:37:37-03'00"

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	68.887.574,00	4.864.428,95	-64.023.145,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.091.076,00	3.868.806,98	-55.222.269,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.091.076,00	3.868.806,98	-55.222.269,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	58.499.158,40	3.863.718,82	-54.635.439,58
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	36.453.134,40	2.484.152,13	-33.968.982,27
Enfermeiro	12.723.920,00	12.723.920,00	925.355,23	-11.798.564,77
Técnico	20.322.200,00	20.322.200,00	1.477.195,90	-18.845.004,10
Auxiliar	983.162,40	983.162,40	32.291,69	-950.870,71
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	49.309,31	-2.373.330,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	22.046.024,00	1.379.566,69	-20.666.457,31
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	9.888.776,00	306.453,37	-9.582.322,63
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	2.268.472,00	60.259,79	-2.208.212,21
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	5.263.736,00	681.410,70	-4.582.325,30
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.453.584,00	513.378,82	-940.205,18
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	3.810.152,00	168.031,88	-3.642.120,12
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	4.625.040,00	331.442,83	-4.293.597,17
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	2.973.240,00	232.981,86	-2.740.258,14
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.651.800,00	98.460,97	-1.553.339,03

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	591.917,60	5.088,16	-586.829,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	484.000,00	2.560,92	-481.439,08
Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	464.000,00	2.560,92	-461.439,08
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	2.527,24	-105.390,36
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	99.108,00	926,64	-98.181,36
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	8.809,60	458,78	-8.350,82
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	704,73	704,73
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	704,73	704,73
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	437,09	437,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	3.527.484,00	556.561,66	-2.970.922,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	3.527.484,00	556.561,66	-2.970.922,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	3.527.484,00	556.561,66	-2.970.922,34
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	260.200,00	298.771,10	38.571,10
Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	3.267.284,00	257.790,56	-3.009.493,44
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	6.214.514,00	437.711,67	-5.776.802,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	6.214.514,00	437.711,67	-5.776.802,33
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	2.433.652,00	292.295,74	-2.141.356,26
Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.651.800,00	117.905,30	-1.533.894,70
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.872.040,00	783,20	-1.871.256,80
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	551,00	0,00	-551,00
Transferência de Inscrição	33.036,00	33.036,00	3.883,80	-29.152,20
Reinscrição / Revalidação	91.400,00	91.400,00	6.992,62	-84.407,38
Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.846,00	2.169,36	-2.676,64
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	13.681,65	-107.450,35	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	54.500,00	1.348,64	-53.151,36	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	0,00	-500,00	
Multa Ética	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
Outras Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	1.173,98	-18.826,02	
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	1.173,98	-8.826,02	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	174,66	-24.825,34	
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	174,66	-24.825,34	
Receitas Não Identificadas	5.000,00	5.000,00	174,66	-4.825,34	
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	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	68.887.574,00	68.887.574,00	4.864.428,95	-64.023.145,05	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	4.864.428,95	-64.023.145,05	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00	66.966.574,00	3.642.769,21	4.266.078,44	63.323.804,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00	24.609.000,00	1.514.376,50	1.762.937,81	23.094.623,50
APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00	24.609.000,00	1.514.376,50	1.762.937,81	23.094.623,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	3.165.000,00	1.507.454,88	206.349,57	1.657.545,12
Auxílio Creche	390.000,00	390.000,00	0,00	24.152,15	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	1.507.454,88	182.197,42	182.197,42	1.267.545,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	15.964.000,00	0,00	1.172.120,69	1.172.120,69	15.964.000,00
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	750.925,87	750.925,87	10.000.000,00
Adicional Noturno	11.000,00	11.000,00	0,00	187,10	187,10	11.000,00
Adicional de Insalubridade	495.000,00	495.000,00	0,00	40.424,39	40.424,39	495.000,00
Ajuda de Custo	28.000,00	28.000,00	0,00	654,80	654,80	28.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	173.570,38	173.570,38	2.300.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	15.000,00	0,00	774,71	774,71	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	86.226,35	86.226,35	1.200.000,00
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	180.000,00	0,00	8.483,62	8.483,62	180.000,00
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	435.000,00	0,00	29.158,78	29.158,78	435.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	81.714,69	81.714,69	1.290.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	367.784,00	367.784,00	5.220.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	264.821,23	264.821,23	3.500.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	220.000,00	0,00	10.958,79	10.958,79	220.000,00
FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	92.003,98	92.003,98	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	160.000,00	0,00	9.761,93	9.761,93	160.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	0,00	4.807,85	4.807,85	80.000,00
Horas Extras	80.000,00	80.000,00	0,00	4.954,08	4.954,08	80.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	6.921,62	6.921,62	6.921,62	93.078,38
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	100.000,00	6.921,62	6.921,62	6.921,62	93.078,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00	42.357.574,00	2.128.392,71	2.503.140,63	2.485.779,13	40.229.181,29
APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00	42.357.574,00	2.128.392,71	2.503.140,63	2.485.779,13	40.229.181,29
DIÁRIAS	628.000,00	668.000,00	48.100,00	38.408,75	38.408,75	619.900,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	212.000,00	212.000,00	22.087,50	19.383,75	19.383,75	189.912,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	80.000,00	9.341,25	8.276,25	8.276,25	70.658,75
Diárias a Conselheiros	376.000,00	376.000,00	16.671,25	10.748,75	10.748,75	359.328,75
MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00	1.139.200,00	8.875,62	27.708,52	14.508,52	1.130.324,38
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	571.000,00	-9.224,38	12.710,92	12.710,92	580.224,38
Gêneros Alimentícios	26.000,00	34.000,00	1.200,00	1.797,60	1.797,60	32.800,00
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	13.200,00	13.200,00	0,00	51.800,00
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	3.700,00	0,00	0,00	66.300,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
Outros Materiais de Consumo	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00	454.500,00	0,00	40.391,13	40.391,13	454.500,00
Passagens Aéreas	452.000,00	452.000,00	0,00	40.391,13	40.391,13	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	1.086.160,00	0,00	47.574,30	47.574,30	1.086.160,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	0,00	15.150,01	15.150,01	400.000,00
Estagiários	400.000,00	400.000,00	0,00	15.150,01	15.150,01	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	1.481.243,00	0,00	53.663,59	53.663,59	1.481.243,00
Serviços de Segurança	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	404.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00	761.243,00	0,00	46.841,29	46.841,29	761.243,00
Serviços de Copeiragem	136.000,00	136.000,00	0,00	6.822,30	6.822,30	136.000,00
Outros Serviços	240.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00	15.386.263,00	372.935,81	799.158,96	799.155,18	15.013.327,19
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00	15.386.263,00	372.935,81	799.158,96	799.155,18	15.013.327,19
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	405.000,00	0,00	3.240,31	3.240,31	405.000,00
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	5.294,78	5.294,78	160.000,00
PUBLICIDADE	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	542.106,20	542.106,20	2.500.000,00
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	542.106,20	542.106,20	2.500.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	4.200,00	0,00	89,90	89,90	4.200,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	485.000,00	0,00	27.476,36	27.476,36	485.000,00
Transporte em Geral	485.000,00	485.000,00	0,00	27.476,36	27.476,36	485.000,00
Intermediação de Estágios	33.200,00	33.200,00	0,00	744,00	744,00	33.200,00
LOCAÇÕES	1.825.023,00	1.417.023,00	16.146,33	17.578,73	17.578,73	1.400.876,67
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	325.023,00	16.146,33	17.578,73	17.578,73	308.876,67
Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00
Serviços de Alimentação	600.000,00	600.000,00	73.255,40	0,00	0,00	526.744,60
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00	1.792.600,00	0,00	65.002,58	65.002,58	1.792.600,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00	3.467.000,00	0,00	11.947,41	11.947,41	3.467.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00	565.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	565.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	120.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	10.419,69	0,00	0,00	25.580,31
Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00	90.000,00	0,00	3.926,52	3.926,52	90.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	265.000,00	0,00	2.506,61	2.506,61	265.000,00
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	1.030.000,00	257.334,79	64.961,74	64.957,96	772.665,21
Taxa de Condomínio	452.500,00	452.500,00	0,00	32.506,80	32.506,80	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	419,34	0,00	0,00	49.580,66
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	0,00	1.506,67	1.506,67	60.000,00
Auditoria Externa	76.000,00	89.840,00	0,00	9.100,00	9.100,00	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	0,00	0,00	0,00	32.950,00
Seleção e Treinamento	80.000,00	80.000,00	3.800,52	846,85	846,85	76.199,48
Benefitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornais, Rádio e TV	210.000,00	210.000,00	0,00	428,12	428,12	210.000,00
Despesas com Estacionamento	125.800,00	125.800,00	18.311,04	550,00	550,00	107.488,96
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	510.000,00	-6.751,30	0,00	0,00	516.751,30
OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	373,00	373,00	25.000,00
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	373,00	373,00	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	1.076.929,83	1.072.772,11	16.328.648,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	1.076.929,83	1.072.772,11	16.328.648,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	1.076.929,83	1.072.772,11	16.328.648,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.230.000,00	1.520.667,34	128.407,54	128.407,54	709.332,66
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.230.000,00	1.520.667,34	128.407,54	128.407,54	709.332,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	72.000,00	160,95	0,00	0,00	71.839,05
IPTU e Encargos	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	28.000,00	160,95	0,00	0,00	27.839,05
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	24.973,25	24.973,25	451.000,00
Auxílio Transporte	451.000,00	451.000,00	0,00	24.973,25	24.973,25	451.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	200,00	1.302,00	1.302,00	99.800,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	100.000,00	200,00	1.302,00	1.302,00	99.800,00
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	177.452,99	249.472,75	249.472,75	2.331.107,01
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00	2.248.560,00	176.927,82	216.490,98	216.490,98	2.071.632,18
Auxílio Representação	1.674.000,00	1.674.000,00	152.600,00	178.400,00	178.400,00	1.521.400,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	574.560,00	24.327,82	38.090,98	38.090,98	550.232,18
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	525,17	32.981,77	32.981,77	259.474,83
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	525,17	32.981,77	32.981,77	259.474,83
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	674.000,00	1.921.000,00	0,00	2.460,00	2.460,00	1.921.000,00
INVESTIMENTOS	574.000,00	999.000,00	0,00	2.460,00	2.460,00	999.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00	999.000,00	0,00	2.460,00	2.460,00	999.000,00
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	814.000,00	0,00	2.460,00	2.460,00	814.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
Bens de Informática	128.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Máquinas e Equipamentos	136.000,00	136.000,00	0,00	2.460,00	2.460,00	136.000,00
Móveis e Utensílios	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
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	922.000,00	0,00	0,00	0,00	922.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	922.000,00	0,00	0,00	0,00	922.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	922.000,00	0,00	0,00	0,00	922.000,00
Salas	100.000,00	922.000,00	0,00	0,00	0,00	922.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	68.887.574,00	68.887.574,00	3.642.769,21	4.268.538,44	4.251.176,94	65.244.804,79
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	595.890,51	0,00	0,00
TOTAL	68.887.574,00	68.887.574,00	3.642.769,21	4.864.428,95	4.251.176,94	65.244.804,79

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.23 13:38:00
49396

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	56.763.889,65	PASSIVO CIRCULANTE	4.939.257,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.769.921,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	350.627,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.049.284,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	900.752,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.524,57
ESTOQUES	142.499,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.409,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.913,24
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.201.026,57
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.320.756,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.103.201,26	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	17.917.233,27
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.796.601,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.597.559,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	460.490.400,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58	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	10.538.716,61	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.355.687,72		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.473.225,28		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	22.856.490,61

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Especificação	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
Demais Reservas	0,00
Resultados Acumulados	178.010.600,30
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.010.600,30
TOTAL	200.867.090,91
ATIVO FINANCEIRO	58.095.210,16
ATIVO PERMANENTE	142.771.880,75
SALDO PATRIMONIAL	200.867.090,91

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	54.174.470,96	51.275.290,32

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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:0704847
7792

Assinado de forma digital
por SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.23
13:38:39-03'00'

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.758.421,42	44.964.100,97	20.983.254,66	18.258.893,54
CONTRIBUIÇÕES	46.287.712,14	39.981.100,00	7.834.498,66	7.978.252,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.287.712,14	39.981.100,00	4.868.463,63	5.014.281,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.173.516,94	1.877.225,81	4.868.463,63	5.014.281,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.173.516,94	1.877.225,81	1.492.328,21	1.481.871,30
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.173.516,94	1.877.225,81	1.127.959,26	1.086.467,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.043.951,73	3.091.900,86	364.368,95	395.404,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.866.203,19	1.936.951,98	1.473.706,82	1.482.099,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.866.203,19	1.936.951,98	1.473.706,82	1.482.099,70
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.177.748,54	1.154.948,88	3.992.779,83	2.169.518,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.177.748,54	1.154.948,88	114.339,33	75.393,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	253.240,61	13.874,30	114.339,33	75.393,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	253.240,61	13.874,30	3.617.418,67	1.837.287,38
MULTAS ADMINISTRATIVAS	419,72	3.636,76	173.652,50	82.955,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.606,54	7.835,21	220.140,72	221.622,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	247.214,35	2.402,33	3.155.835,20	1.532.709,96
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00			67.790,25	0,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			261.021,83	256.837,28
DEPRECIACÃO			261.021,83	256.837,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			18.745,74	5.613,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			18.745,74	5.613,98
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS			18.745,74	5.613,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			8.422.868,84	7.711.224,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			8.422.868,84	7.711.224,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA TRIBUTARIAS			8.422.868,84	7.711.224,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			15.024,42	35.064,70
			15.024,42	35.064,70

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			4.043,28	24.325,01
			10.981,14	10.739,69
			699.337,17	359.219,16
			699.337,17	359.219,16
			699.337,17	359.219,16
Total das Variações Ativas :	52.758.421,42	44.964.100,97	20.983.254,66	18.258.893,54
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	31.775.166,76	26.705.207,43
			52.758.421,42	44.964.100,97

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2023.06.23 13:42:02 -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